
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e seis minutos do décimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; e o Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar; todos membros no exercício da titulariedade do Comitê de Governança. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; da Sra. Ana Virgínia Montenegro Castelo, Analista de Previdência Complementar; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Auxiliares; e da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, e Mônica Fernanda Lima B. A. Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do dia; 2) Proposta de Formulário de Percepção/Autoavaliação (Membros Comitês e Conselhos); 3) Proposta de Calendário de Reuniões de Alinhamento Estratégico entre os Colegiados; 4) Manual/Política/Guia de Governança (Definição de Diretrizes); e 5) Informes. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. Antes de adentrar nos itens de pauta propriamente ditos, o Presidente do Comitê fez um resumo do cenário no qual o Comitê de Governança se insere na Fundação. Inicialmente, fez um breve histórico sobre a constituição da Funpresp-Exe, o momento atual que ela vive, de transformação da entidade em razão do seu crescimento e da reforma da previdência social, que impõem desafios à estrutura de governança da Fundação, a seu processo de interação e comunicação com os diversos segmentos de agentes interessados e à sua cultura corporativa, tornando-a ainda mais permeável a novas ideias e inovações. O Sr. Rafael Liberal complementou falando da importância da Fundação ter sido enquadrada como Entidade Sistemicamente Importante junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e sobre o patamar de mais de 100 mil adesões alcançado em 2020. Por fim, o Sr. Cícero destacou a busca constante da Funpresp-Exe pela inovação, especialmente na área de governança. Em seguida, os membros passaram a deliberar sobre os itens de pauta. **Item 2)** Quanto à realização de preenchimento de formulário de percepção/autoavaliação pelo membros dos comitês e conselhos, o Sr. Andrei Rodrigues informou que, no entendimento da Gerência de Pessoas, essa atividade é parte integrante de um processo maior de avaliação dos órgãos colegiados. Ademais, a realização deste tipo de atividade pela Gerência pode não garantir a independência necessária para a lisura do processo de avaliação. Por esses motivos, informou que a Fundação irá propor a contratação de empresa especializada para propor uma estruturação do processo de avaliação dos órgãos colegiados e que a intenção é apresentar a proposta do Formulário de Percepção/Autoavaliação dos membros dos comitês e conselhos na reunião

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021

de abril de 2021 do Comitê de Governança. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto, concordaram com o encaminhamento e pediram à Gerência de Pessoas que seja enviado, para conhecimento dos membros, o cronograma de trabalho para execução dessas atividades, com a brevidade possível. **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por meio da PCGOV n. 1, de 3 de fevereiro de 2021, proposta de calendário de reuniões de alinhamento estratégico entre colegiados, com sessões preferencialmente presenciais, sendo: (i) Reunião Conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, em abril de cada ano, após deliberação sobre as contas, balanços, etc; e (ii) Encontro de Governança, em outubro de cada ano, com participação dos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento LegisPrev e ExecPrev e Diretoria Executiva, de modo a colher subsídios para a elaboração do seminário de Planejamento Estratégico que, em geral, ocorre anualmente em outubro/novembro. Na ocasião, relembrou ainda que foram realizados, em anos anteriores, “Encontros de Governança”. Esses encontros consistiam em reuniões conjuntas entre os Conselhos Deliberativo, Fiscal, Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev e Diretoria Executiva, com o objetivo de aproximar e promover o diálogo entre os membros, fazer um balanço das ações da Fundação, seus desafios e perspectivas, além de debater sobre a governança da entidade, tendo sido bem avaliados pelos partícipes do ponto de vista da necessidade de aproximação e diálogo entre os dirigentes da Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto e, após os debates, concluíram que a proposta deveria ser encaminhada como recomendação ao Conselho Deliberativo com os seguintes ajustes: (i) as reuniões conjuntas serão denominadas “Encontros de Governança” e ocorrerão em abril e outubro/novembro de cada ano; (ii) a reunião de abril contará com a presença dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e da Diretoria Executiva; (iii) a reunião de outubro/novembro contará pelo menos com a presença dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev; e (iv) o Comitê de Governança recomendará ao Conselho Deliberativo, com a antecedência necessária, o tema de cada reunião. Adicionalmente, sugeriram que o tema da próxima reunião seja “Governança e Comunicação” e pediram, à Gerência de Governança e Planejamento a elaboração de proposta da dinâmica de funcionamento das reuniões e sugestão de um convidado para tratar do tema no primeiro Encontro de Governança do ano, previsto para abril de 2021. Ressalta-se que, a depender do retorno da iniciativa, bem como do interesse do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva, poderão ser agendados encontros adicionais. **RECOMENDAÇÃO N. 002:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 72 do Regimento Interno, recomenda ao Conselho Deliberativo aprovar a proposta de realização de reuniões conjuntas de alinhamento estratégico entre os órgãos colegiados com o seguinte formato: (i) as reuniões conjuntas serão denominadas “Encontros de Governança” e ocorrerão em abril e outubro/novembro de cada ano; (ii) a reunião de abril contará com a presença dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e da Diretoria Executiva; (iii) a reunião de outubro/novembro contará pelo menos com a presença dos membros dos Conselhos

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Fiscal e Deliberativo, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev; e (iv) o Comitê de Governança recomendará ao Conselho Deliberativo, com a antecedência necessária, o tema de cada reunião. **Item 4)** Inicialmente, o Sr. Rafael Liberal informou que a adoção de Manual de Governança por parte das entidades fechadas de previdência complementar está amparada no § 2º do art. 1º da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004. Em seguida, o Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da PCGOV n. 2, de 3 de fevereiro de 2021, *benchmarking* realizado junto a outras entidades sobre o Manual/Política/Guia de Governança adotados, não tendo sido verificada padronização nos documentos analisados. Ademais, informou que diversos normativos internos da Fundação tratam de assuntos correlacionados ao tema. Desse modo, e com o objetivo de subsidiar o estabelecimento, por parte do Comitê, das principais diretrizes a serem consideradas quando da elaboração do normativo da Funpresp-Exe, propôs a discussão, dentre outros aspectos, dos seguintes tópicos, previamente à elaboração do normativo em si: (i) Espécie Normativa (Manual, Política, Guia etc.); (ii) Principais temas a serem abordados; (iii) Abrangência (ambiente interno e externo etc); e (iv) Cronograma de Elaboração. Os membros tomaram conhecimento do assunto e, após os debates, decidiram que a proposta do normativo deverá ser uma política, por ter caráter mais principiológico, sem prejuízo da elaboração de normas posteriores sobre os temas que se fizerem necessários. Ficou decidido, ainda, que a Gerência de Governança e Planejamento irá elaborar proposta de conteúdo e abrangência do normativo, bem como de cronograma de atividades sobre esse item para apresentação na próxima reunião do Comitê. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 11h34, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Manuel Augusto Alves Silva
Presidente do Comitê

Cícero Rafael Barros Dias
Membro do Comitê

Roberto Machado Trindade
Membro do Comitê

Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê

Luís Marcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião