
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e três minutos do primeiro dia do mês de julho, 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; 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, Coordenador de Atuária; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Governança. Presentes também o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; e a Sra. Ana Virginia Montenegro Castelo, Analista de Previdência Complementar, membros suplentes do Comitê de Governança. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; Sra. Izabela Maria Rodrigues de Carvalho, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar.

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila.

PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: **1)** Ordem do dia; **2)** Programa de Desenvolvimento da Cultura de Governança; **3)** Avaliação dos Comitês e Conselhos; Assuntos Informativos: **4)** Informes - andamento do processo de elaboração do Manual de Governança.

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 e seguiu a sequência: 1, 3, 4, e 2.

Item 2) O assunto foi adiado para a próxima reunião do colegiado e solicitada a alteração de item deliberativo para informativo, o que foi aprovado pelos membros do Comitê.

Item 3) O Sr. Andrei Rodrigues apresentou, por intermédio da PCGOV nº 6, de 22 de junho de 2021, a Nota Técnica nº 11/2021/CODES/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de junho de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.010305.000092/2021-87, com as diretrizes para a elaboração do modelo estruturado de Avaliação de Desempenho de Órgãos Colegiados de Governança Corporativa, contendo um maior detalhamento dos seguintes pontos, solicitados, pelo Comitê de Governança, em sua 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de abril de 2021, a saber: (i) contratação do método ou do serviço; (ii)

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2021

realização da avaliação em ciclos ou de uma única vez; (iii) geração de insumos para melhoria da governança como objetivo da avaliação; e (iv) participação efetiva dos agentes envolvidos em todo o processo, com apresentação do esboço do projeto básico ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. A fim de proporcionar maior isenção e imparcialidade nas análises, manter a isonomia, ter a *expertise* necessária e a devida qualidade para implantação desse processo na Fundação, propõe-se a contratação de empresa especializada e com notório saber no desenvolvimento, elaboração, implementação, execução e aplicação periódica da Avaliação de Desempenho para Órgãos Colegiados, com o acompanhamento de todo o processo pela Gerência de Pessoas (Gepes). A metodologia da empresa contratada deverá prever a aplicação de modelo de avaliação de desempenho individual e coletiva, contendo dimensões específicas para definição da composição dessas avaliações em função das atribuições, responsabilidades e papéis de cada colegiado. Além disso, deve levar em consideração os seguintes aspectos: estágio de maturidade da governança da Entidade; aspectos legais, regulatórios e autorregulatórios aplicáveis à Fundação; momento/contexto em que a Fundação está inserida; planejamento estratégico; desafios relacionados ao negócio e cultura organizacional. É o primeiro processo para esse público a ser construído na Fundação e entende-se que deve ter uma elaboração estruturada, visando a garantir qualidade e sustentabilidade ao longo do tempo. As ferramentas para tangibilizar a avaliação seriam questionários individuais de coletas de dados e entrevistas individuais, sendo as avaliações aplicadas da seguinte forma: a) Avaliação do órgão de governança pelo seu Presidente: o presidente do órgão de governança avaliará o desempenho do colegiado; b) Avaliação do órgão de governança pelos seus Membros: os membros do órgão avaliarão o desempenho do colegiado; e c) Autoavaliação: cada membro avaliará a sua própria atuação. A proposta é de realização da Avaliação de Desempenho, com periodicidade bianual, e revisão após a finalização de dois ciclos de avaliação, o que permitirá uma vivência e aperfeiçoamento do processo. A empresa seria contratada por demanda e entregaria os seguintes produtos: a) Relatório de Diagnóstico Atual e Plano de Trabalho; b) Relatório de descrição da metodologia, dos desdobramentos das dimensões em fatores de avaliação e do conjunto de indicadores de desempenho; c) Relatório de Descrição das Ferramentas de Avaliação; d) Regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho de Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe; e) Relatório de Análise dos Resultados e de Diagnóstico de Desempenho Individual, Relatório de Análise dos Resultados e de Diagnóstico de Desempenho do Colegiado, Relatório Consolidado de Avaliação de Desempenho de Órgãos de Governança da Funpresp-Exe; e f) Plano de Ação dos Órgãos

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2021

Colegiados; Plano de Desenvolvimento Individual para membros da Diretoria Executiva; Relatório Final de Descrição da Execução do Processo de Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados. Seguindo a sugestão do Comitê de Governança, em sua última reunião ordinária, no dia 09 de abril de 2021, recomenda-se que o Projeto Básico seja disponibilizado para conhecimento dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês de Assessoramento Técnico), tendo um prazo de análise e retorno máximo de 7 (sete) dias, como forma de não comprometer a contratação e a realização da avaliação ainda em 2021. Os membros tomaram conhecimento do assunto e aprovaram as diretrizes com a seguinte ressalva: a periodicidade de avaliação deve ser anual. Adicionalmente, definiram o prazo de 10 dias, ao invés de 7, para manifestação dos colegiados sobre o Projeto Básico. **RECOMENDAÇÃO Nº 04:** 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. 20-A do Estatuto da Funpresp-Exe, c/c o art. 72 inciso V do Regimento Interno da Fundação, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar as diretrizes para a elaboração do Modelo Estruturado de Avaliação de Desempenho de Órgãos Colegiados de Governança Corporativa, nos termos da Nota Técnica nº 11/2021/CODES/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de junho de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.010305.000092/2021-87, ressaltando-se: (i) os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o porte, a complexidade e o estágio de governança da Funpresp-Exe; (ii) a periodicidade anual de avaliação; (iii) a necessidade e relevância de resultados que orientem o desenvolvimento de trilhas individuais e institucionais de desenvolvimento; e (iv) no âmbito de processo de contratação especializada, dentre outros aspectos a serem abordados, a previsão expressa de entrega de metodologia de avaliação de desempenho, que possa ser utilizada e aperfeiçoada pela Fundação para uso em ciclos posteriores. **Item 4)** Inicialmente, o Sr. Rafael Liberal solicitou a alteração deste item de informativo para deliberativo, o que foi aprovado pelos membros do Comitê. Em seguida, o Gerente apresentou, por meio da PCGOV n. 8, de 22 de junho de 2021, proposta de atualização do cronograma de atividades objetivando a elaboração do Manual de Governança Funpresp-Exe. Ao tomarem conhecimento da proposta, os membros deliberaram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a sua aprovação. **RECOMENDAÇÃO Nº 05:** 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 inciso I do

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2021

Regimento Interno da Fundação, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar a proposta de cronograma para elaboração do Manual de Governança da Funpresp-Exe, que deve observar as seguintes diretrizes: (i) caráter principiológico, a fim de permitir, dentre outros aspectos, maior perenidade ao documento; (ii) explicitação clara e objetiva do conceito de governança a ser praticado na Fundação; (iii) declaração de objetivos e finalidade do referido documento; e (iv) remissão, quando necessário, às políticas, normas e manuais da Fundação que compõem seu ambiente de governança.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 17h20, 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

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê

Luís Marcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Roberto Machado Trindade
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião