
ATA DA 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e cinco minutos do vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, via ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENCAS: Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Estiveram presentes também o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento, e a Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional. **MESA:**

Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (abril/2022); **Assuntos Informativos:** 4) Relatório do Administrador Responsável pela Gestão de Riscos – ARGR (1º trimestre/2022); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 5)

Informes; **5.1)** Demandas dos Órgãos Colegiados - Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos); **5.2)** Demandas dos Órgãos Colegiados – Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (Acompanhamento da Carteira de Empréstimos); **5.3)** Demandas dos Órgãos Colegiados - Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev/LegisPrev (Panorama das Adesões aos Planos); **5.4)** Demandas Externas (Ofício nº 18854/2022-TCU/Seproc – Acórdão nº 931/2022); **5.5)** Demandas Externas (Ofício Circular SEI nº 2061/2022/ME - Licença Capacitação); **5.6)** Demandas dos Órgãos Colegiados – Requisição de Pauta Conselho Deliberativo (Propostas de aprimoramentos da Governança); e **5.7)** Informes da Diretoria Executiva.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cristiano Rocha Heckert instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4 e 5; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da Proposição nº 125/2022/Coorc/Gecot, a Nota Técnica nº 014/2022/Coorc/Gecot/Dirad, de 18 de maio

ATA DA 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022

de 2022, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de abril de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.915:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de abril de 2022, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert apresentou, por intermédio da Proposição nº 127/2022/Presi, de 20 de maio de 2022, o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos de Investimentos, referente ao 1º trimestre de 2022, elaborado pelo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) para conhecimento; **Item 5) 5.1)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione deu conhecimento de informe sobre a implantação da Carteira de Empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev, relatando a realização de reunião com o Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, bem como as tratativas em andamento com o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho daquele Comitê; **5.2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou informe sobre a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho daquele Comitê; **5.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou informe sobre o panorama das adesões aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-

ATA DA 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022

Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos respectivos Comitês; **5.4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do Ofício nº 18854/2022-TCU/Seproc, no qual o Tribunal de Contas da União dá conhecimento à Funpresp-Exe do Acórdão nº 931/2022, prolatado na sessão de 04 de maio de 2022, por meio do qual foi apreciado o processo TC 025.676/2021-0. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para ciência à Gerência de Conformidade e Controles Internos; **5.5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do Ofício Circular SEI nº 2061/2022/ME, no qual o Diretoria de Gestão de Pessoas, do Ministério da Economia, na qualidade de Órgão Setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (Sipex), informa às unidades acerca dos procedimentos obrigatórios para a solicitação de licença para capacitação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **5.6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do deferimento, por parte do Presidente do Conselho Deliberativo, de solicitação de pauta para a reunião daquele Conselho, referente a propostas de aprimoramento da governança da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **5.7)** Informes Diretores; **5.7.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert, informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz), em 19 de maio de 2022, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros; e b) participação em reunião, com presença da Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, junto à Presidente da Agência de Comunicação InPacto Comunicação, realizada em 19 de maio de 2022; **5.7.2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre a participação em reunião junto ao Sr. Sandro Antônio de Lima, Gerente Comercial Institucional do Banco Safra, em 20 de maio de 2022, da qual participou também o Sr. Cristiano Rocha Heckert; **5.2.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo prestou informe sobre a) realização de reunião com representantes da empresa de tecnologia Sinquia, em 19 de maio de 2022, em São Paulo/SP; e b) a publicação, no dia 23 de maio de 2022, do edital de convocação dos 31 Analistas de Previdência Complementar, bem como

ATA DA 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022

proposta de cronograma de início das atividades dos profissionais no âmbito da Fundação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dez horas e cinquenta minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Diretor-Presidente

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião