

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e cinco minutos do trigésimo primeiro 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 Segurança, 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) Orçamento (Proposta de Cronograma para Elaboração Orçamentária - 2023); 4) Comitê de Tecnologia da Informação (designação membro Substituto); 5) Recomendação CIR nº 127 (Estabelecimento de Valor Nominal Máximo para Operações com Participantes por Plano de Benefícios); 6) Recomendação CIR nº 128 (Aluguel de ativos); **Assuntos Informativos:** 7) Pesquisa de Clima Organizacional (Resultados 2021); 8) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (abril/2022); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) Jornada de Investimentos aos Participantes (PAA 2020 - Ação "Consolidar Jornada do Participante"); 10) Informes; **10.1)** Demanda de Órgãos Colegiados (requisição de informações Conselho Deliberativo – alteração Estatuto); **10.2)** Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária; **10.3)** Concurso Público (Lotação de Analistas); **10.4)** Atas dos Órgãos Colegiados; e **10.5)** Informes 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, 5, 6, 8, 7, 9 e 10. **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 430ª Reunião Ordinária, de 24 de maio de 2022; **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 132/2022/Coorc/Gecot/Dirad, de 27 de maio de 2022, a Nota Técnica nº 16/2022/Coorc/Gecot, referente ao cronograma para a elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2023, ressaltando os seguintes pontos i) definição dos projetos prioritários para o próximo exercício, de forma que a proposta orçamentária seja alinhada ao Planejamento Estratégico; ii) necessidade de celebração de um novo Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com impacto direto nas despesas de Pessoal e Encargos; iii) recomendação de submeter para manifestação prévia do Comitê de Tecnologia da Informação - COTI e do Comitê de Pessoas – COPES, respectivamente, as programações orçamentárias propostas para 2023 nas ações orçamentárias de "Tecnologia de Informação"; e "Pessoal e Encargos". Concluída a apresentação, passou-se à discussão. Sr. Gilberto inquiriu sobre a possibilidade de antecipar a realização do evento de planejamento estratégico, para permitir a definição das prioridades que servirão de base à construção da proposta orçamentária. Em seguida, o Sr. Cristiano propôs antecipar o planejamento estratégico e postergar o início da fase de alinhamento, sem prejuízo das outras fases, com consolidação da proposta do Plano de Ação Anual até 07 de outubro de 2022. Em relação à submissão da proposta orçamentária aos Comitês, após breve discussão, os diretores reforçaram a necessidade de observar a RESOLUÇÃO Nº 461 do Conselho Deliberativo e acordaram em aprovar o cronograma, mantendo a apresentação ao Comitê de Pessoas e ao Comitê de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para fins de divulgação interna junto aos integrantes da Fundação.

RESOLUÇÃO Nº 1.916: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o cronograma para a elaboração do Orçamento da Funpres-Exe para o exercício de 2023, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho informou, por intermédio da Proposição nº 129/2022/Coti, de 25 de maio de 2022, que, em virtude da designação do Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros para o cargo de Gerente de Atuária e Benefícios, faz-se necessária a designação, pela Diretoria Executiva, de novo membro suplente da Presidência para o Comitê de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva deliberou pela designação da Sra. Marta Maria Marques Magalhães e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento e providências da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.917:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 76, parágrafo 1º do Regimento Interno da Fundação, aprovou a designação da Sra. Marta Maria Marques Magalhães para compor, como membro suplente, o Comitê de Tecnologia da Informação; **Item 5)** O Sr. José Doria Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da Proposição nº 130/2022/CIR, de 26 de maio de 2022, a Recomendação nº 127 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de definição de limite máximo de empréstimos por participante nos seguintes termos: i) R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os participantes do Plano ExecPrev; e ii) R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Plano LegisPrev. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação conforme resolução a seguir: **RESOLUÇÃO Nº 1.918:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 83 e do inciso VIII do art. 40 do Regimento Interno da Fundação, defere a Recomendação nº 127 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de definição de limite máximo de empréstimos por participantes, nos termos da Nota Técnica nº 8/2022/Geofi/Dirin, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. José Doria Pupo Neto apresentou, por intermédio da Proposição nº 131/2022/CIR, de 26 de maio de 2022, a Recomendação nº 128 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de início das operações de investimento denominadas “empréstimo de ativos” para o segmento de renda variável das carteiras próprias administradas pela Fundação. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação nos termos da proposta do Comitê de Investimentos e Riscos. **RESOLUÇÃO Nº 1.919:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 83; do inciso VIII do art. 40 do Regimento Interno da Fundação; e do Anexo II da Política de Alçadas, defere a Recomendação nº 128 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de início das operações de investimento denominadas “empréstimo de ativos” para o segmento de renda variável das carteiras próprias administradas pela Fundação, nos termos da Nota Técnica nº 07/2022/Geofi/Dirin; **Item 7)** As Sras. Priscilla Ferreira de Freitas, Analista de Previdência Complementar e Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentaram, por intermédio da Proposição nº 133/2022/Codes/Gepes, de 27 de maio de 2022, os resultados da pesquisa de Clima Organizacional aplicada no período de 08 a 17 de dezembro 2021 no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a Gerência de Pessoas providencie ampla divulgação no âmbito da Fundação; **Item 8)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 126/2022/Gecoi/Dirin, de 19 de maio de 2022, a Nota Técnica nº 012/2022/Gecoi, de 26 de maio de 2022, referente à execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpres-Exe no mês de abril de 2022, conforme: (i) os registros contábeis verificados nos balancetes de abril de 2022 de cada um dos referidos planos; e (ii) a composição das carteiras de investimentos de cada um dos referidos planos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **Item 9)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert deu conhecimento aos demais diretores da “Jornada de seu Investimento”, ação tática prevista no Plano de Ação Anual da Funpres e concluída sob liderança da Gerência de Comunicação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** Informes: **10.1)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 128/2022/CD, de 25 de maio de 2022, mensagem eletrônica encaminhada pelo Presidente do Conselho Deliberativo deferindo a solicitação de esclarecimentos adicionais por parte de membro daquele Conselho sobre temas debatidos quando da

discussão da proposta de alteração estatutária no âmbito do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para atendimento da demanda; **10.2)** Por acordo dos diretores, o informe sobre a implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (SIGPREV) será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **10.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo relatou o andamento da convocação de 31 (trinta e um) analistas de previdência complementar aprovados no concurso público com efetivação da contratação a partir de 13 de junho de 2022; **10.4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: a) Atas da 40ª Reunião Ordinária e 43ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética; b) Ata da 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; c) Ata da 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios LegisPrev; e d) Ata da 89ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **10.4)** Informes Diretoria Executiva: **10.4.1)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione prestou informes sobre: a) visita institucional da XP Investimentos, em 25 de maio de 2022; e b) visita Institucional da Claritas Investimentos, em 25 de maio de 2022; **10.4.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias prestou informes sobre: a) participação como palestrante no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das Universidades Federais, em 26 de maio de 2022; e b) reunião com a Gartner, sobre ações de transformação digital, com a presença do Sr. Leonardo Fasolo, executivo da empresa e do Sr. Osvaldo Spindola, Coordenador do Laboratório de Inovação da Funpresp; **10.4.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo prestou informes sobre: a) realização de reunião com a Intech Soluções em Tecnologia da Informação, em 26 de maio de 2022, com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e quatro 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

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 07/06/2022, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 07/06/2022, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 07/06/2022, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 08/06/2022, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 08/06/2022, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0062983** e o código CRC **C79B91A3**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000003.000004/2022-79

SEI nº 0062983

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>