

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 433ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de junho 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 na reunião 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)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Proposta de alteração do Estatuto; **4)** Demandas dos Órgãos Colegiados - Resolução nº 509 Conselho Deliberativo (Minuta de Plano de Trabalho - Quarentena ex-Diretor); **5)** Demandas dos Órgãos Colegiados - Solicitação nº 10 Comitê de Governança (Manual de Governança); e **Assuntos Informativos:** **6)**

Informes; **6.1.** Demandas dos Órgãos Colegiados - Conselho Fiscal (Créditos a Receber em Atraso - Evolução); **6.2.** Atas dos Órgãos Colegiados; **6.3.** 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 e 6. **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 432ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07 de junho de 2022. **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 146, de 14 de junho de 2022, em atendimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 460, de 29 de outubro de 2021, proposta de alteração do Estatuto da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou a matéria, propôs ajustes no texto à luz do que fora discutido com o Conselho Deliberativo e deliberou pelo seu encaminhamento nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.921:** 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. 34, inciso II e do art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, apreciou a proposta de alteração do Estatuto e, em atendimento à Resolução nº 460, de 29 de outubro de 2021, determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 145, de 10 de junho de 2022, minuta de Plano de Trabalho para prestação de serviços à Funpresp-

Exe pelo ex-Diretor-Presidente da Fundação, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, durante seu período remanescente de quarentena, em atendimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 509, de 29 de abril de 2022. A Diretoria Executiva analisou a matéria e deliberou pelo seu encaminhamento conforme resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.922:** 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. 34, inciso XIV do Estatuto da Fundação, deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo de minuta de plano de trabalho para prestação de serviços à Funpres-Exe por parte do ex-Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, durante seu período de remanescente de quarentena, em atendimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 509, de 29 de abril de 2022, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 148, a minuta do Manual de Governança da Funpres-Exe, em atendimento à Recomendação nº 10 do Comitê de Governança. A Diretoria Executiva manifestou concordância com a minuta apresentada e determinou o seu encaminhamento nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1923:** 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, em atendimento à Recomendação nº 10 do Comitê de Governança, manifestou concordância com a minuta do Manual de Governança e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da Proposição nº 11/2022/Coarc/Gearc/Diseg, de 10 de março de 2022, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril/2022, ressaltando que, até essa competência, não há pendência de repasse de contribuições previdenciárias pelos patrocinadores. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **6.2)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou as atas da 41ª e da 44ª Reuniões Ordinárias da Comissão de Ética e da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas. **6.3)** Informes Diretores: **6.3.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) apresentação para servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social, na sede daquela entidade, realizada em 08 de junho de 2022; b) reunião virtual com a liderança do Partido Republicanos na Câmara dos Deputados, bem como com o Gabinete do Deputado Vinícius de Carvalho, sobre a Medida Provisória 1.119/2022, contando com presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, em 08 de junho de 2022; c) participação em mesa redonda no Fórum IBGP de Previdência Complementar 2022, em 09 de junho de 2022; d) participação em mesa redonda no 11º Seminário de Gestão de Investimentos nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), em 09 de junho de 2022; e) participação em webinar voltado aos servidores da Advocacia Geral da União, em 10 de junho de 2022; f) participação em webinar voltado aos servidores da carreira de Analista de Infraestrutura do Ministério da Economia, em 10 de junho de 2022; g) participação em webinar no canal da Funpres-Exe no YouTube, em 10 de junho de 2022; h) participação em evento de recepção aos analistas previdenciários aprovados no 2º concurso da Funpres-Exe, com presença de todos os diretores, gerentes e coordenadores, em 13 de junho de 2022. **6.3.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) realização de reunião com gestores de pessoas do Instituto Federal do Ceará e junto aos gestores de pessoas da Universidade Federal do Ceará, em 07 de junho de 2022; b) realização de palestra sobre migração de regime de previdência complementar voltada aos servidores da Polícia Federal, no Estado do

Ceará, em 08 de junho de 2022; c) participação no Congresso Nacional da Associação Brasileira dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), em 08 e 09 de junho de 2022; d) realização de palestra voltada aos servidores da Universidade Federal do Ceará, em 09 de junho de 2022; e) realização de palestra voltada aos servidores da Advocacia Geral da União no Estado do Ceará, em 10 de junho de 2022; e f) reunião com representantes da empresa Assesso, juntamente com a Sra. Kátia Flávia Guimarães Galvão, Coordenadora de Estatística e Informações Previdenciárias, para tratar de *Data Care*, em 13 de junho de 2022.

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

Cristiano Rocha Heckert

Diretor-Presidente

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor de Segurança

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 27/06/2022, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 27/06/2022, às 13:53, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 27/06/2022, às 14:45, 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 Segurança**, em 28/06/2022, às 14:10, 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 29/06/2022, às 14:31, 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 **0064847** e o código CRC **F8859281**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000003.000005/2022-13

SEI nº 0064847

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>