



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 434ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do vigésimo 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, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Segurança Substituta, 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)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Recomendação nº 04 – Comitê de Tecnologia da Informação (Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 2022/2023); **Assuntos Informativos:** **4)** Demandas dos Órgãos Colegiados – Conselho Deliberativo (Apresentação - Medida Provisória nº 1.119/2022 ao Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev); **5)** Informes; **5.1)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (maio/2022); **5.2)** Relato da Implantação do Sistema de Gestão Previdenciária; **5.3)** Atas dos Órgãos Colegiados; **5.4.)** Informes Diretoria Executiva; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **6)** Delegação de Competências (representação extrajudicial da Funpresp-Exe); **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, 6, 4 e 5. **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou a Recomendação nº 03 do Comitê de Tecnologia da Informação, de 09 de junho de 2022, referente à minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 2022-2023. A Diretoria Executiva aprovou a matéria com ajustes na Tabela 7 do Capítulo 10, itens 17 e 18, e atualização do inventário de necessidades (anexo I) e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado dos Órgãos Colegiados (Cosec) para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.924:** 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. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2022-2023 com ajustes, conforme

documento anexos. **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou demanda de membro do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev, enviada por meio de correio eletrônico, datado de 10 de junho de 2022 e aprovada pelo Presidente do Conselho Deliberativo em 13 de junho de 2022, em que foi solicitada apresentação sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022, nos termos da POC nº 152/2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou atendimento pela Diretoria de Seguridade (Diseg) na data da próxima reunião do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev prevista para 05 de julho de 2022.

Item 5) Informes: 5.1) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de maio de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

5.2) O Sr. Cleyton Domingues de Moura apresentou o relato quinzenal sobre o processo de implantação do Sistema de Gestão Previdenciária no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **5.3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou a ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, da 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev e da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

5.4) Informes Diretores: 5.4.1) O Sr. Cristiano Rocha Heckert prestou informes sobre participação em webinar organizado em conjunto com o Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita) sobre a migração de regime previdenciário, em 15 de junho de 2022; e **5.4.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo prestou informe sobre realização de reunião com a diretoria da empresa Intech, em 17 de junho de 2022, para monitoramento do processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária. **Item 6)** A Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos, apresentou proposta de portaria com delegação para que a Gerência Jurídica possa realizar a representação extrajudicial da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e autorizou a delegação da competência do Diretor-Presidente, determinando o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências de edição da Portaria.

RESOLUÇÃO Nº 1.925: 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. 54, § 1º e § 2º do Estatuto da Fundação, resolve autorizar a delegação da competência do Diretor-Presidente para que a Gerente Jurídica e a Coordenadora de Assuntos Jurídicos-Administrativos da Gerência Jurídica realizem a representação extrajudicial da Funpresp-Exe.

ENCERRAMENTO: O Sr. Cristiano Rocha Heckert consultou sobre possibilidade de realização de reunião extraordinária, em 23 de junho de 2022, a fim de deliberar sobre a proposta de alteração da Norma de Processo Seletivo Específico, havendo concordância por parte dos demais diretores. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às doze horas e seis 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

Larissa de Paula Gouvêa
Diretor de Seguridade substituta

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 13:22, 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 13:54, 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 14:39, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 28/06/2022, às 14:49, 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 14:30, 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 **0064852** e o código CRC **8F7E0683**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000003.000007/2022-11

SEI nº 0064852

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>