

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 438ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e nove minutos do décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos Substituto, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade 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. Ana Júlia Sousa Fernandes, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional Substituta. Registra-se as ausências do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, por motivo de férias

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)** Norma de Incentivo à Pós-Graduação (atualização de temas de cursos); **4)** Contratações e Aquisições - Abertura (atividades de Suporte técnico à Infraestrutura de Tecnologia da Informação); **Assuntos Informativos: 5)** Relatório Parcial de Auditoria Externa - Moore VR Auditores & Consultores (1º trimestre/2022); **6)** Informes: **i.** Atas dos Órgãos Colegiados; **ii.** Demandas de Órgãos Externos (Ofício nº 32105/2022-TCU/Seproc); **iii.** Demandas de Órgãos Externos (Convênio de Consignação nº 2022/0169 - Senado Federal); **iv.** Informes Diretores; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 7)** Elaboração de Normativos (Norma de admissão e desligamento); **Assuntos Extrapauta Informativos: 8)** Demandas dos Órgãos Colegiados - Demanda Conselho Deliberativo (apresentação relativa aos patrocínios recebidos e ofertados pela Funpresp-Exe); e **9)** Informes: **i.** Demandas de Órgãos Externos (Ofício nº 33948/2022-TCU/Seproc). **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, 7, 4, 5, 8, 9 e 6. **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 435ª Reunião Ordinária, de 28 de junho de 2022. **Item 3)** A Sra. Izabela Rodrigues Maria de Carvalho, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento Substituta, apresentou, por intermédio da POC nº 185, de 15 de julho de 2022, a proposta de atualização dos temas de cursos a serem considerados para o Programa de Pós-Graduação da Fundação, em atendimento ao item 6.2.3.1 da Norma de Incentivo à Pós-Graduação, com o ingresso dos seguintes temas: Gestão

Comercial; UX (Experiência do Usuário); Gestão por Resultado e Sustentabilidade/ESG. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO N° 1.938:** 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 e nos termos do item 6.2.3.1 da Norma de Incentivo à Pós-Graduação, resolve deferir a proposta de atualização de temas a serem considerados para o Programa de Pós-Graduação da Fundação, conforme documentos em anexo; **Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da POC n° 181, de 13 de julho de 2022, a abertura de processo para a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de suporte técnico à infraestrutura de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO N° 1.939:** 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 e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, autoriza a abertura de processo para a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de suporte técnico à infraestrutura de TI, conforme documentos em anexo; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da POC n° 186, de 15 de julho de 2022, o Relatório Parcial de Auditoria Externa referente ao 1º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 6)** Informes: **i)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas e manifestações dos órgãos colegiados: a) 111ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; b) 130ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria; c) 46ª reunião extraordinária da Comissão de Ética; e d) Recomendação n° 35 e a Solicitação n° 9, de 5 de julho de 2022, do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev. Dentre os documentos apresentados, destaca-se o seguinte encaminhamento: **i)** Ata 111ª do Conselho Deliberativo - Resolução n° 510: “no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XIII do Estatuto da Fundação, demanda à Diretoria Executiva que apresente formalmente ao Conselho Fiscal, os indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável relativos ao ciclo 2022, bem como o novo estudo com as referências de fundos de pensão com patrocínio público dos programas de remuneração variável adotados como paradigmas”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Pessoas; **ii)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidades e Controles Internos, e a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, deram conhecimento do Ofício n° 32105/2022 do TCU/Seproc, de 29 de junho de 2022, referente ao Acórdão n° 1384/2022 do Tribunal de Contas da União, reativo ao processo de auditoria realizada em 382 organizações públicas federais para avaliar a aderência de suas ações às diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iii)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento de e-mail encaminhado, no dia 12 de julho de 2022, pelo Serviço de Planejamento e Controles, do Senado Federal (SF), referente ao Convênio de Consignação n° 2022/0169, para a oferta de empréstimos consignados aos servidores do SF. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iv)** Informes Diretores: o Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre; a) realização de webinar sobre a Medida Provisória n° 1.119 com as seguintes entidades: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no dia 28 de junho de 2022; Associação Nacional dos Servidores

Efetivos das Agência Reguladoras Federais, no dia 29 de junho de 2022; e Associação dos Analistas de Comércio Exterior e Associação dos Servidores do IPEA, contando com a participação do Diretor de Administração, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, no dia 30 de junho de 2022; b) realização de visita institucional à PREVI-BB, no Rio de Janeiro/RJ, contando com a presença do Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselheiro Fiscal, do Sr. Leandro Lima Galvão, Membro do Conselho Fiscal, do Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, e da Sra. Patrícia Brito de Avila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, no dia 01 de julho de 2022; e a Sra. Larissa de Paula Gouvêa informou sobre o número de migrados e aderidos até a presente data, totalizando 691 migrados e dentre os quais 485 aderidos à Funpresp-Exe; **Item 7)** A Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, apresentou, por intermédio da POC nº 183, de 18 de julho de 2022, a solicitação de revogação da Norma de Admissão e Desligamento de Empregados (NOR 3.21.048.0025) e da Norma de Avaliação de Desempenho em Contrato de Experiência (NOR 3.01.003.0007), bem como a proposta de aprovação da Norma de Admissão e Desligamento de Profissionais. A Diretoria Executiva aprovou a revogação das normas NOR 3.21.048.0025 e NOR 3.01.003.0007 e aprovou a minuta da Norma de Admissão e Desligamento de Profissionais, com ajustes, e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências de baixa da recomendação emitida pela Gerência de Auditoria e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação e revogação das normas. **RESOLUÇÃO N° 1.940:** 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 e do item 6.7 da Norma de Elaboração de Normativos, aprova a revogação da Norma de Admissão e Desligamento de Empregados (NOR 3.21.048.0025) e da Norma de Avaliação de Desempenho em Contrato de Experiência (NOR 3.01.003.0007), bem como aprova a Norma de Admissão e Desligamento de Profissionais, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert apresentou, por intermédio da POC nº 188, de 18 de julho de 2022, apresentação elaborada pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) e pela Gerência de Atuária e Benefícios (Geabe), em resposta à consulta de Conselheiro Deliberativo sobre os apoios institucionais recebidos e ofertados pela Funpresp-Exe em 2020 e 2021. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para compor a Reunião Ordinária do Comitê de Governança, a ser realizada dia 15 de agosto de 2022. Adicionalmente, a Diretoria ratificou à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados que o convite para participação da discussão sobre a matéria seja estendido a todos os membros do Conselho Deliberativo; **Item 9) i.** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento do Ofício nº 33948/2022-TCU/Seproc, de 07 de junho de 2022, referente ao Acórdão nº 1549/2022-TCU-Plenário, relativo à representação formulada pela Secex-Finanças do Tribunal de Contas da União. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 10:45, 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
Diretora de Seguridade Substituta

Helano Borges Dias
Diretor de Investimentos Substituto

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 28/07/2022, às 14:42, 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 28/07/2022, às 15:46, 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 29/07/2022, às 15:31, 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 29/07/2022, às 16:12, 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 **Marta Maria Marques Magalhaes, Coordenador(a)**, em 01/08/2022, às 15:15, 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 **Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 04/08/2022, às 17:18, 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 **0069021** e o código CRC **8DEC54AC**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000025/2022-35

SEI nº 0069021

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>