

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 439ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e quatro minutos do vigésimo sexto 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, 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, 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)** Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (junho/2022); **4)** Evolução da Arrecadação das Receitas Administrativas (julho/2022); **5)** Contratações e Aquisições - Convalidação de Contrato (SERPRO); **Assuntos Informativos: 6)** Indicadores de Gestão de Pessoas (2º trimestre/2022); e **7)** Informes: **i.** Atas dos Órgãos Colegiados; **ii.** Demanda Órgãos Colegiados - Plano de Trabalho Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos); **iii.** Demanda Órgãos Colegiados - Plano de Trabalho Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (Acompanhamento da Carteira de Empréstimos); **iv.** Demanda Órgãos Colegiados - Planos de Trabalho Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev/LegisPrev (Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação); e **v.** Informes Diretores. **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 e 7. **Item 2)** As seguintes atas foram aprovadas na reunião: 436ª Reunião Ordinária, de 05 de julho de 2022, 437ª Reunião Ordinária, de 12 de julho de 2022, e 438ª Reunião Ordinária, de 19 de julho de 2022. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da Proposição nº 199/2022/Coorc/Gecot, a Nota Técnica nº 026/2022/Coorc/Gecot/Dirad, de 22 de julho de 2022, com informações dos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativos ao mês de junho de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir.

RESOLUÇÃO N° 1.941: 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 do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de junho de 2022, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 198/2022/Gecot/Dirad, de 22 de julho de 2022, a Nota Técnica nº 24/2022/Coorc/Gecot/Dirad, que trata da evolução da arrecadação das receitas administrativas referentes ao exercício de 2022, até julho de 2022, conforme disposto nos parágrafos 15 a 19 do Anexo 6 do Orçamento da Funpresp-Exe para 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pela manutenção das premissas utilizadas para as projeções de arrecadação previstas na peça orçamentária aprovada para o exercício de 2022 e solicitou seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento. **RESOLUÇÃO N° 1.942:** 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 dos itens 15 a 19 do Anexo 6 do Orçamento aprovado para o exercício de 2022, deliberou pela manutenção das premissas utilizadas para as projeções de arrecadação para o exercício de 2022, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton do Santos Araújo solicitou, por intermédio da POC nº 190, de 18 de julho de 2022, em atendimento ao disposto no item 21 do Parecer Jurídico nº 20/2022/Cojur/Gejur/Presi, a proposta de convalidação do Contrato de Adesão nº 34858/2020, firmado entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e a Funpresp-Exe, cujo objeto é provimento de soluções tecnológicas para gestão de margem consignável no âmbito do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE). A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO N° 1.943:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, autoriza a convalidação do Contrato de Adesão nº 34858/2020, firmado entre o SERPRO e a Funpresp-Exe objetivando o provimento de soluções tecnológicas para gestão de margem consignável no âmbito do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE), conforme documentos em anexo; **Item 6)** O Sr. Cleiton do Santos Araújo e a Sra. Izabela Rodrigues Maria de Carvalho, Analista de Previdência Complementar, apresentaram, por intermédio da POC nº 196/2022/Corem/Gepes/Dirad, de 21 de julho de 2022, os indicadores de gestão de pessoas referentes ao 2º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 7) i)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas e manifestações dos órgãos colegiados: a) 112ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) 131ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; c) 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação; e d) 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos. Dentre os documentos apresentados, foram realizados os seguintes destaques: i) Ata da 112ª Conselho Deliberativo - Resolução nº 515: "...no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso XXIV do Estatuto da Fundação e considerando a edição da Medida Provisória n. 1.119, de 25 de maio de 2022,

resolve que eventuais reflexos da Medida Provisória sobre a remuneração e a política remuneratória dos dirigentes e dos servidores e empregados da Funpresp-Exe dependerão de deliberação específica do Conselho Deliberativo, ouvido previamente o Comitê competente.”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento; ii) Ata da 112ª Conselho Deliberativo - Solicitação nº 026: “...no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, incisos XIV, XV e XXIV do Estatuto da Fundação solicita, à Diretoria Executiva, que apresente uma proposta de alteração da Norma de Quarentena de Ex-Diretor, com a incorporação dos dispositivos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.” A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para atendimento da demanda; **ii)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento da apresentação acerca do processo de implantação da Carteira de Empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev. 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 desse Comitê; **iii)** O Sr. Marcos de Carvalho deu conhecimento de apresentação acerca da 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 desse Comitê; **iv)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento da apresentação sobre as alterações normativas e seus impactos na Fundação, referentes ao período abril a julho de 2022, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico; **v)** Informes Diretores: O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) realização de palestra sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 para servidores do Ministério da Infraestrutura, no dia 20 de julho de 2022; b) realização de webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 para servidores da Secretaria de Orçamento e Finanças, contando com a presença do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, no dia 25 de julho de 2022; c) publicação de artigo de opinião no Correio Braziliense sobre a opção de migração de regime previdenciário trazida com a Medida Provisória nº 1.119/2022, no dia 25 de julho de 2022; a Sra. Larissa de Paula Gouvêa informou sobre o número de migrados e aderidos até a presente data, totalizando 725 migrados, dentre os quais 497 aderidos à Funpresp-Exe; e o Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a manutenção de reuniões periódicas junto a representantes da Intech Soluções em Tecnologia, para tratar de assuntos ligados ao processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h e 8min, 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

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 Araújo, Diretor de Administração**, em 08/08/2022, às 18:14, 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 09/08/2022, às 09:16, 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 16/08/2022, às 18:22, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 17/08/2022, às 12:08, 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 17/08/2022, às 18:26, 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 **0070395** e o código CRC **306456E5**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000031/2022-92

SEI nº 0070395

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>