

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 440ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas do segundo dia do mês de agosto 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)** Recomendação CIR nº 131 (Atualização Taxas de Juros Efetivas - Operações com Participantes); **4)** Recomendação CIR nº 132 (Atualização Procedimentos e Parâmetros de Análise de Risco de Crédito - Concessão de Operações com Participantes); **Assuntos Informativos: 5)** Informes: **i.** Atas dos Órgãos Colegiados; **ii.** Contratações e Aquisições - Quadro da entidade (2º trimestre/2022); **iii.** Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (2º trimestre/2022); **iv.** Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária; **v.** Demandas dos Órgãos Colegiados - Solicitação nº 33 Comitê de Auditoria (Apresentação - Atividades Gerência Comercial); **vi.** Demandas Externas (Ofício nº 33051/2022-TCU/Seproc); e **vii.** 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)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes, apresentou, por intermédio da POC nº 202, de 27 de julho de 2022, a Recomendação CIR nº 131, de 27 de julho de 2022, relativa à atualização das taxas de juros vigentes para operações com participantes. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado dos Órgãos Colegiados (Cosec) e à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.944:** 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 e do inciso I do art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-

Exe, resolve deferir a Recomendação CIR nº 131, de 27 de julho de 2022, relativa à atualização das taxas de juros vigentes para operações com participantes, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota apresentou, por intermédio da POC nº 202, de 27 de julho de 2022, a Recomendação CIR nº 132, de 27 de julho de 2022, relativa à atualização dos procedimentos e parâmetros de análise de risco de crédito na concessão de empréstimos aos participantes dos Planos administrados pela Fundação. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado dos Órgãos Colegiados e à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento.

RESOLUÇÃO Nº 1.945: 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 inciso I do art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, resolve deferir a Recomendação CIR nº 132, de 27 de julho de 2022, relativa à atualização dos procedimentos e parâmetros de análise de risco de crédito na concessão de empréstimos aos participantes dos Planos administrados pela Fundação, conforme documentos anexos; **Item 5) i)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas dos órgãos colegiados: a) 15ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; b) 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev; e c) 39ª Reunião Extraordinária e 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **ii)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou quadro referente às contratações e aquisições realizadas no do 2º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal em atendimento ao Plano de Trabalho do Conselho; **iii)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre o Calendário dos Cumprimentos das Obrigações Legais referente ao 2º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria em atendimento ao Plano de Trabalho desse Comitê; **iv)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia da Informação, 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; **v)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Gerente Comercial, apresentou, em atendimento à Solicitação nº 33 do Comitê de Auditoria, informações sobre a estratégia de atuação da Gerência Comercial referente ao ano de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **vi)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do Ofício nº 33051/2022-TCU/Seproc, de 4 de julho de 2022, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação corporativa, com prazo estabelecido para atendimento ao TCU de 15 dias a contar do dia 26 de julho de 2022, data do recebimento do ofício. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **vii)** Informes Diretores: O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) participação em live voltada aos servidores da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) com o Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, em 25 de julho de 2022; b) entrevista (ainda não publicada) ao Valor Econômico, juntamente com o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, em 26 de julho de 2022; c) reunião com Ministério da Economia sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022, juntamente com o Sr. Cleiton dos Santos Araújo e como o Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, em 27 de julho de 2022; d) visita institucional à Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal (DF-PREVICOM) juntamente com o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, em 28 de julho de 2022; e) entrevista à Investidor Institucional (ainda não publicada), acompanhado da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Castro e Arrecadação, em 29 de julho de 2022;

e f) entrevista publicada no Correio Braziliense em 02 de agosto de 2022. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) recebimento de ofício proveniente da Mongeral Aegon Seguros e Previdência relativo à adoção de ajustes temporários nas condições de subscrição de riscos da seguradora para novas contratações de Parcela Adicional de Risco-PAR de morte e/ou invalidez, em virtude da decretação da pandemia pelo novo coronavírus. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre a participação em live voltada aos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 27 de julho de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e quarenta e um 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 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 **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 09/08/2022, às 09:20, 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 09/08/2022, às 10:23, 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 16/08/2022, às 18:12, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 16/08/2022, às 18:23, 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 **0070628** e o código CRC **C302BFC3**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000034/2022-26

SEI nº 0070628

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>