



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 436ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e onze minutos do quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Estiveram presentes também na reunião a Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Gerente de Governança e Planejamento Substituta, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analisa de Previdência Complementar. Registra-se a ausência do Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou a Sra. Marta Maria Marques Magalhães. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Elaboração de Normativos: Atualização da Política de Gestão e Segurança da Informação; **4)** Contratações e Aquisições - Abertura de processo (Contratação de sistema de investimento integrado - "front to back"); **Assuntos Informativos: 5)** Informes; **i.** Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária; **ii.** Mapeamento de Processos (Fluxos Bizagi, Canvas e Checklist); **iii.** Informes Diretoria Executiva; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 6)** Recomendação CIR nº 129 (Projeções de Rentabilidade dos Planos ExecPrev e LegisPrev Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese de Taxa de Juros - 2022); **7)** Demandas dos Órgãos Colegiados CD (Minuta de Resposta à Proposição nº 128/2022/CD); **Assuntos Extrapauta Informativos: 8)** Quadro de Ações Judiciais (2º trimestre/2022); e **9)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (maio/2022); **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias 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, 4, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, apresentou por intermédio da Proposição nº 161/2022/GETIC/DIRAD/FUNPRESP-EXE, a proposta de atualização da Política de Gestão e Segurança da Informação da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da minuta, com ajustes redacionais. **RESOLUÇÃO Nº 1.933:** 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 item 6.7 da Norma de Elaboração de Normativos, apreciou a minuta de atualização da Política

de Gestão e Segurança da Informação da Funpresp-Exe e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Proposição nº 171, de 29 de junho de 2022, solicitação para autorização da abertura de processo para a contratação de sistema de investimento integrado (“front to back”). A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou seu encaminhamento para demais providências relativas ao processo de contratação da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.934:** 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 Anexo I da Política de Alçadas aprovou a abertura de processo para a contratação de sistema de investimento integrado (“front to back”), conforme documentos anexos; **5)** Informes; **i)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo 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 solicitou nova apresentação na próxima reunião da Diretoria Executiva, a partir da qual será considerada a periodicidade quinzenal do relato; **ii)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, informou sobre o andamento dos serviços prestados pela empresa MBS Consulting com foco no produto 2, mapeamento dos processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iii.** Informes Diretores: O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em reunião com a Empresa Asseso Analytics, em 04 de julho de 2022; b) participação na live da Associação Nacional dos Regimes de Previdência Estaduais e Municipais – ANEPREM, em 30 de junho de 2022; c) participação na live da Central Pública do Servidor sobre migração de regime previdenciário, em 30 de junho de 2022; O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre: a) participação em live sobre investimentos juntamente com o Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controles de Investimentos, em 29 de junho de 2022. **Item 6)** O Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, e o Sr. Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, Coordenador de Planejamento Financeiro, apresentaram, por intermédio da POC Nº 172, de 30 de junho de 2022, a Recomendação CIR nº 129, de 29 de junho de 2022, relativa às projeções de rentabilidade para os Fundos de Cobertura de Benefícios Extraordinários dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para subsidiar o Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese de Taxa de Juros dos referidos Planos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado dos Órgãos Colegiados (Cosec) para conhecimento e para Diretoria de Seguridade conforme a Recomendação citada. **RESOLUÇÃO Nº 1.935:** 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, resolve aprovar as projeções de rentabilidade para os Fundos de Cobertura de Benefícios Extraordinários dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para subsidiar o Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese de Taxa de Juros dos referidos Planos, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da POC nº 174, de 01 de julho de 2022, minuta de Resposta ao e-mail constante da POC nº 128, de 25 de maio de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, aprovou a minuta apresentada, com ajustes, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.936:** 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, apreciou a Minuta de resposta à matéria

constante da Proposição nº 128, de 25 de maio de 2022, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 8)** A Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos, apresentou, por intermédio da POC nº 173, de 30 de junho de 2022, o atual quadro das ações judiciais existentes até o dia 30 de junho de 2022 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados. **Item 9)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controles de Investimentos, apresentou, por intermédio da POC nº 176, de 01 de julho de 2022, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de maio de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, solicitou ajustes e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, encerrou a reunião, às 13 horas e dezoito minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu Marta Maria Marques Magalhães secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor-Presidente Substituto

Marta Maria Marques Magalhães
Secretária da Reunião

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração**, em 03/08/2022, às 10:50, 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 05/08/2022, às 12:22, 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 **Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança**, em 08/08/2022, às 13:26, 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 Magalhães**,



Coordenador(a), em 08/08/2022, às 15:22, 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 **0068122** e o código CRC **B09CDD09**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000020/2022-11

SEI nº 0068122

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>