

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 437ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e três minutos do décimo segundo 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. Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos substituto, 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. Cícero Rafael Barros Dias e a Sra. Marta Maria Marques Magalhães a secretariou. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)**

Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Recomendação CIR nº 130 (Proposta de definição do número máximo de contratos de empréstimos por participantes); **Assuntos Informativos: 4)** Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (2º trimestre/2022); **5)** Informes: **i.** Atas dos Órgãos Colegiados;

ii. Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária; **iii.** Informes Diretores;

Assuntos Extrapauta Informativos: 6) Informes: **i.** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (junho/2022); **ii.** Demandas Externas (Ofício Claro S.A); e **iii.** Demandas Externas (Ofício SEI nº 194757/2022/ME - Condutas vedadas aos agentes públicos do Poder Executivo Federal – período de defeso eleitoral). **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, 3, 4, 6 e 5. **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. José Doria Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da POC nº 178, de 07 de julho de 2022, a Recomendação CIR nº 130, de 19 de junho de 2022, relativa à proposta de definição do número máximo de contratos de empréstimos por participantes. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado dos Órgãos Colegiados (Cosec) e à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.937:** 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 deferir, condicionada à entrada de vigência do Regulamento dos Empréstimos, aprovado pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 504, de 29 de abril de 2022, a

Recomendação CIR nº 130, de 19 de junho de 2022, relativa à proposta de definição do número máximo de contratos de empréstimos por participantes, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 177, de 07 de julho de 2022, o Relatório de Infrações ao Código de Ética referente ao 2º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal ; **Item 5)** Informes: **i)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, deu conhecimento das seguintes atas e manifestações dos órgãos colegiados: a) 124ª, 125ª, 126ª, 127ª, 128ª e 129ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; b) Recomendação nº 57 do Comitê de Auditoria, de 10 de junho de 2022; c) Recomendação nº 519 do Conselho Deliberativo, de 30 de junho de 2022, com os seguintes destaques: i) Ata 125ª do Comitê de Auditoria – Solicitação nº 33: “...no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, inciso I do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a estratégia de atuação da Gerência Comercial referente ao ano de 2022”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Comercial para elaboração de apresentação; e ii) Ata 126ª do Comitê de Auditoria: Solicitação nº 34: “...no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, inciso V do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a matriz de riscos vigente na Fundação em 2022”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda. **ii)** O Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, apresentou o reporte quinzenal referente à Implantação do Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **iii)** Informes Diretores: O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) realização de webinar voltado aos servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 07 de julho de 2022; b) participação da entrega do Prêmio Nacional de Inovação Previdenciária – ANEPREM em 11 de julho de 2022; O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização de reunião para monitoramento do desenvolvimento do Sistema de Gestão Previdenciária com a empresa Intech, em 07 de julho de 2022. **Item 6)** **i)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a junho de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **ii)** A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento aos membros da Diretoria Executiva do ofício encaminhado pela Empresa Claro S.A referente à solicitação de dilação do prazo para a apresentação das providências e do plano de ação relativo ao incidente de segurança de informação ocorrido em dezembro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **iii)** A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento aos membros da Diretoria Executiva do Ofício SEI nº 194757/2022/ME relativo às condutas vedadas aos agentes públicos do Poder Executivo Federal no período de defeso eleitoral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, encerrou a reunião, às doze horas e vinte 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.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente Substituto

Helano Borges Dias

Diretor de Investimentos Substituto

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marta Maria Marques Magalhães

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração**, em 03/08/2022, às 10:51, 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 17:16, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 08/08/2022, às 13:25, 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 08/08/2022, às 15:23, 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 **0068127** e o código CRC **D2AC401C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000024/2022-91

SEI nº 0068127

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>