
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do quinta dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Sr. Marcelo Coelho de Sá, Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço. Presentes, também, os conselheiros suplentes Sr. Carlos Henrique de Oliveira Firmino; Sra. Inês Ramos Cavalcanti; e Sr. Luiz Carlos Santos Junior; o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; a Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; a Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídicos-Administrativos; o Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições; a Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo de Siqueira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ação judicial 1040130-63.2022.4.01.3400 – ciência; **Assuntos Informativos:** 3) Mapeamento de Processos - Contrato n. 008/2021. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** A Gerência Jurídica apresentou o teor da Ação Judicial n. 1040130-63.2022.4.01.3400 contra a Funpresp-Exe, protocolada junto à 5ª Vara Federal Cível da SJDF, movida pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, ex Diretor Presidente da Funpresp-Exe. Em 30 de junho de 2022, o juízo deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para estabelecer: “a) que o prazo de quarentena a ser cumprida pelo autor após se desligar da Funpresp-Exe é de doze meses, ou seja, até 7 de janeiro de 2023; b) que a quarentena deve ser cumprida mediante o exercício do seu cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal; c) que, durante o período de quarentena, o autor faz jus ao pagamento de parcela compensatória correspondente à diferença entre a remuneração correspondente ao cargo de diretor da entidade que ocupava e aquela que lhe é pago pela União pelo exercício do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, parcela essa que deve ser paga pela União; d) que a verba prevista na alínea “c” deve ser paga a partir de agora e até o fim da quarentena, ficando o pagamento dos valores pretéritos postergado para após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida, por força do art. 100 da Constituição.”. Os membros tomaram ciência da ação judicial e da decisão do juízo em sede de liminar e esclareceram suas dúvidas junto à Gerência Jurídica. Encerrados os debates, deixaram a

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022

cargo da Gerência Jurídica, nos termos do Regimento Interno, a análise da melhor estratégia processual para a ação em questão. **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, em razão de solicitação de iniciativa do Conselheiro Ivan Bechara, o processo de contratação da prestação de serviços relativa a mapeamento de processos – Contrato n. 08, de 2021. Também foi disponibilizado, na íntegra aos conselheiros, o acesso à processo administrativo n. 03750.030205.000063/2021-51, que culminou com a celebração do referido Contrato pela Funpresp-Exe. Dentre os principais tópicos apresentados pelo Gerente, destacam-se a motivação da contratação, que decorreu de mudança no posicionamento institucional; a alteração no escopo do projeto, que previa inicialmente “*mapeamento de processos de negócio e suporte para obtenção de certificações de qualidade reconhecidas no mercado para os processos de Governança, Gestão de Riscos, Investimentos e Tecnologia da Informação da Funpresp-Exe*” passando a ser “*mapeamento para todas as unidades organizacionais da Funpresp-Exe retirando do objeto os serviços de suporte para obtenção de certificações de qualidade*”, em razão de apontamento feitos pelo Tribunal de Contas da União registrado no Acórdão nº 3.087, de 2020; que o objeto do contrato é distinto do Contrato nº 02, de 2018, cuja prestação de serviços se referia precipuamente à implantação do Programa de Gestão Documental, mas que serviu de suporte/referência para a contratação atual; as etapas de contratação que culminaram com a contratação da empresa vencedora em agosto de 2021; e as fases do contrato já cumpridas e a cumprir. Os conselheiros tomaram conhecimento. Em seguida, o Diretor-Presidente destacou que o contrato agrega muito valor à Fundação e que tem procurado acompanhar de perto sua execução. Em sua visão, são dois grandes ganhos: o mapeamento de 100% dos processo da Funpresp-Exe, o que permite transformar o conhecimento que eventualmente estaria tácito em explícito, facilitando a padronização e o treinamento, e a transformação dos processos, o que permite a inovação e melhora a governança, trazendo agilidade sem perder a robustez. Na sequência, o conselheiro Ivan Bechara pontuou que não foram devidamente documentados a realização de pesquisa de preços em outros órgãos públicos/painel de compras governamentais, ou mesmo os fundamentos para a sua não realização, havendo, em princípio, apenas evidências de que a pesquisa de preços teria ocorrido somente junto a fornecedores para a fixação do orçamento da licitação. Por esse motivo, de modo a preservar a higidez do processo de contratações da Fundação, sugeriu que seja feita uma auditoria no processo. Após os debates, foi solicitado à Gerência de Auditoria Interna a realização de uma auditoria no processo de contratação de que trata o processo SEI n. 03750.030205.000063/2021-51. **SOLICITAÇÃO Nº 027:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso II do Estatuto da Fundação, resolve solicitar, à Gerência de Auditoria Interna, a realização de uma auditoria no



ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022

processo de contratação de que trata o processo SEI n. 03750.030205.000063/2021-51.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 22 de julho de 2022, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 15h18, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente

Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Marcelo Coelho de Sá
Conselheiro

Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_15ª RE CD_05jul2022_vf.pdf

Documento número #9e05fc1e-3129-4c03-9c2b-24c4741f290e

Hash do documento original (SHA256): 05f1f295bde4000dac25372f55660330d0352fe1e11d862698e3f7eaadb90acd

Assinaturas

✓ **THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO**
CPF: 001.058.891-48
Assinou para aprovar em 24 jul 2022 às 21:06:32

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 21 jul 2022 às 15:12:42

✓ **IVAN JORGE BECHARA FILHO**
CPF: 196.303.038-92
Assinou para aprovar em 21 jul 2022 às 15:40:35

✓ **MARCELO COELHO DE SÁ**
CPF: 660.867.873-87
Assinou para aprovar em 26 jul 2022 às 16:28:15

✓ **MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS**
CPF: 776.055.601-25
Assinou para aprovar em 21 jul 2022 às 15:11:31

✓ **Igor Lins da Rocha Lourenço**
CPF: 009.193.794-94
Assinou para aprovar em 24 jul 2022 às 15:43:10

✓ **RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA**
CPF: 081.445.204-32
Assinou para aprovar em 25 jul 2022 às 18:09:48

Log

21 jul 2022, 15:10:36	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 9e05fc1e-3129-4c03-9c2b-24c4741f290e. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2022 (15:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: tferan@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO e CPF 001.058.891-48.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ivan.bechara@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IVAN JORGE BECHARA FILHO e CPF 196.303.038-92.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: mcs.atuarial@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCELO COELHO DE SÁ e CPF 660.867.873-87.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marcelodesiqueirafreitas@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS e CPF 776.055.601-25.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ilrl@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Igor Lins da Rocha Lourenço e CPF 009.193.794-94.
21 jul 2022, 15:10:38	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: rafaelcunham@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA e CPF 081.445.204-32.
21 jul 2022, 15:11:32	MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email marcelodesiqueirafreitas@gmail.com (via token). CPF informado: 776.055.601-25. IP: 177.25.237.180. Componente de assinatura versão 1.313.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jul 2022, 15:12:42	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.313.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jul 2022, 15:40:35	IVAN JORGE BECHARA FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email ivan.bechara@hotmail.com (via token). CPF informado: 196.303.038-92. IP: 189.92.117.8. Componente de assinatura versão 1.313.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

24 jul 2022, 15:43:10	Igor Lins da Rocha Lourenço assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email ilrl@hotmail.com (via token). CPF informado: 009.193.794-94. IP: 187.25.42.117. Componente de assinatura versão 1.314.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 jul 2022, 21:06:33	THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email tferan@gmail.com (via token). CPF informado: 001.058.891-48. IP: 179.162.46.119. Componente de assinatura versão 1.314.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 jul 2022, 18:09:48	RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email rafaelcunham@gmail.com (via token). CPF informado: 081.445.204-32. IP: 189.40.79.35. Componente de assinatura versão 1.317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jul 2022, 16:28:15	MARCELO COELHO DE SÁ assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email mcs.atuarial@gmail.com (via token). CPF informado: 660.867.873-87. IP: 187.58.79.81. Componente de assinatura versão 1.317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jul 2022, 16:28:16	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9e05fc1e-3129-4c03-9c2b-24c4741f290e.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9e05fc1e-3129-4c03-9c2b-24c4741f290e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.