

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 441ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: às oito horas e trinta e um minutos do nono 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 Seguridade, 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)** Orçamento 2022 (2ª revisão); **4)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (2º trimestre/2022); **5)** Manual de Governança (Considerações Gerência de Auditoria Interna); **Assuntos Informativos: 6)** Plano Anual de Capacitação - PAC (2º trimestre/2022); **7)** Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 34 Comitê de Auditoria - Apresentação Matriz de Riscos); **8)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (1º semestre/2022); iii. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (julho/2022); iv. Ofício SEI nº 202581/2022/ME (Indicação de Membro Conselho Deliberativo); v. Informes Diretores; **Assunto Extrapauta Deliberativo: 9)** Matriz de Competências (Revisão); **Assuntos Extrapauta Informativos: 10)** Relatório de Auditoria - Gestão Documental e da Segurança da Informação; **11)** Relatório de Auditoria - Gestão Atuarial; e **12)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (junho/2022). **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, 5, 10, 11, 8 iii, 8 ii, 8 iv, 4, 7 e 8 v. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 210/2022/Coorc/Gecot/Dirad, a Nota Técnica nº 28/2022/Coorc/Gecot/Dirad, que trata da 2ª revisão orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) de 2022. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, para deliberação do Conselho Deliberativo (CD). A proposta a ser apresentada ao CD prevê a manutenção do orçamento de receitas e despesas aprovado para 2022. **RESOLUÇÃO Nº 1.946:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o encaminhamento da 2ª revisão orçamentária relativa para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 215/2022/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 05 de agosto de 2022, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 2º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 1.947: 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 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2022 e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e posteriormente para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 214/2022/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 05 de agosto de 2022, revisão da proposta do Manual de Governança da Fundação, considerando a manifestação encaminhada pela Gerência de Auditoria Interna, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva manifestou concordância com a minuta apresentada, com ajustes, e determinou o seu encaminhamento nos termos da resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 1948: 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, acolheu a revisão da proposta do Manual de Governança e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 6)** O relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC) referente ao 2º trimestre de 2022 será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da POC nº 213, de 05 de agosto de 2022, da apresentação elaborada pela Gerência de Conformidade e Controles Internos sobre a Matriz de Riscos da Fundação, em atendimento à Solicitação nº 34 do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao referido comitê; **Item 8)** i) As Atas dos Órgãos Colegiados serão analisadas em reunião futura da Diretoria Executiva; ii) A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou as principais ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento no 1º semestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento da matéria, com ajustes, para ciência do Conselho Deliberativo; iii) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de julho de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; iv) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento aos membros da Diretoria Executiva do Ofício SEI nº 202581/2022/ME relativo à indicação, por parte do Ministério da Economia, de membro para compor o Conselho Deliberativo na condição de suplente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; v) Informes Diretores: O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) participação no evento Expert XP em São Paulo, juntamente com o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, nos dias 03 e 04 de agosto de 2022; b) participação em webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022, transmitida pelo canal da Funpresp, no YouTube, em 05 de agosto de 2022, juntamente com o Sr. Cícero Rafael Barros Dias; c) realização de

palestra no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 em 05 de agosto de 2022; d) gravação de podcast da Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência (Ancep) sobre Medida Provisória nº 1.119/2022; e) realização de reunião com a empresa Intech, com participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione para tratar do Sistema de Gestão Previdenciária, em 05 de agosto de 2022; f) abertura da 1ª Semana de Integridade da Funpresp-Exe, que contará com palestras de especialistas ao longo da presente semana, em 08 de agosto de 2022; g) realização de reunião com Equipe de Fiscalização Permanente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) responsável pela Funpresp-Exe, em 08 de agosto de 2022, com participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) realização de reunião com a empresa de cartões Cateno, com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, em 02 de agosto de 2022; b) participação no evento Expert XP, virtualmente, nos dias 03 e 04 de agosto de 2022; c) apresentação sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 no Encontro da Procuradoria Geral da União, com presença de cerca de 400 procuradores, ocorrido em 05 de agosto de 2022; **Item 9)** A proposta de revisão da Matriz de Competências da Funpresp-Exe será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 10)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo deu conhecimento, por intermédio da POC nº 216/2022/Geaud/CD/Funpresp-Exe, do Relatório de Auditoria nº 011-21 – Gestão Documental e Segurança da Informação, tendo sido emitidas 3 recomendações, a saber: i) Recomendação nº 011/01: “definir quadro de classificação de documentos quanto ao grau de sigilo, normatizar os procedimentos de classificação e divulgar para os funcionários da Fundação”, com prazo de atendimento em 08 de novembro de 2022; ii) Recomendação nº 011/02: “estabelecer e normatizar processo de criação, gestão, arquivamento e destruição de documentos...”, com prazo de atendimento em 08 de novembro de 2022; e iii) Recomendação nº 011/03: “estabelecer controles que assegurem renovação periódica da senha de acesso dos usuários”, com prazo de atendimento para 18 de novembro de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações e à Gerência de Tecnologia e Informação para atendimento às Recomendações e ao Conselho Deliberativo para conhecimento; **Item 11)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias deu conhecimento, por intermédio da POC nº 218/2022/Geaud/CD/Funpresp-Exe, do Relatório de Auditoria nº 014-22 referente ao macroprocesso “Gestão Atuarial”, tendo sido emitidas 3 recomendações, a saber: i) Recomendação nº 014/01: “Rever e normatizar o processo de avaliação atuarial”, com prazo de atendimento em 21 de novembro de 2022; ii) Recomendação nº 014/02: “Conciliar e providenciar os devidos ajustes nos lançamentos das provisões de benefícios concedidos, a conceder e fundo previdencial”, com prazo de atendimento em 31 de agosto de 2022; e iii) Recomendação nº 014/03: “Rever o processo e atualizar as Orientações Internas para a gestão de compartilhamento do risco FCBE (OI 2.10.022.0005) e para a gestão de transferência do risco da PAR (OI 2.10.022.0006)”, com prazo de atendimento em 21 de novembro de 2022. A Diretoria Executiva discutiu a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento às Recomendações; e **Item 12)** O Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de junho de 2022 será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 10:50, 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 17/08/2022, às 12:11, 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 Araújo, Diretor de Administração**, em 17/08/2022, às 15:56, 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 18:25, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 29/08/2022, às 11:57, 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 Seguridade**, em 31/08/2022, às 16:32, 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 **0071629** e o código CRC **8083C1CD**.

