

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL : às oito horas e trinta minutos do décimo sétimo 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)** Plano de Ação Anual (Revisão); **4)** Matriz de Competências (Atualização); **5)** Demandas de Órgãos Colegiados - Recomendação COPES n. 11;

Assuntos Informativos: 6) Plano Anual de Capacitação - PAC (2º trimestre/2022); **7)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (junho/2022); e **8)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Panorama das Adesões aos Planos Funpresp-Exe (2º trimestre/2022); iii. Reporte Atividades Gerência de Conformidade e Controles Internos (2º trimestre/2022); iv. Demandas de Órgãos Externos (Acórdão nº 1683/2022 - TCU - Plenário); e v. 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, 5, 4, 6, 3, 7, 8 i, 8 ii, 8 iii, 8 iv e 8 v.

Item 2) Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 226/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRESP-EXE, o monitoramento da execução do Plano de Ação Anual (PAA) 2022, bem como a sua revisão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, solicitou ajustes na apresentação e deliberou pela seguinte revisão das ações do PAA: i) Exclusão de Ações: a) “Elaboração da Política de Exposição a Riscos Financeiros” (GECCI); ii) Alteração de Ações: a) DE: “Contratar Sistema de Gestão de Investimentos (Front to Back - incluindo ALM)”; PARA: “Contratar Serviço de Asset Liability Management (ALM)”; e b) DE: “Elaborar programa de certificação para conselheiros e gestores da Fundação (GEPOG)”; PARA: “Elaborar programa de certificação para conselheiros e gestores da Fundação (GEPES)”; e iii) Inclusão de Ações: “Contratar Serviço de Gestão de Investimentos (Front to Back) (GECOI)”. Adicionalmente, a Diretoria Executiva deliberou pelo

encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria, conforme previsto no plano de trabalho desse colegiado. **RESOLUÇÃO Nº 1.949:** 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, apreciou o monitoramento da execução do Plano de Ação Anual de 2022 (PAA) e aprovou a matéria conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da POC nº 211/2022/COREM/GEPES/DIRAD/FUNPRESP-EXE, a proposta de revisão da Matriz de Competências. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação. **RESOLUÇÃO Nº 1.950:** 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 e do art. 4º, § 2º do Regimento Interno da Fundação, aprovou a revisão da Matriz de Competências, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo deu conhecimento da Recomendação nº 11 do Comitê de Pessoas, na qual o Comitê recomenda à Diretoria Executiva o indeferimento da proposta de inclusão de itens do Plano Anual de Trabalho da Gerência de Auditoria referente ao ano de 2020 no Plano Anual de Trabalho Gerência de Auditoria referente ao ano de 2021 para fins de cálculo das metas do Programa de Remuneração Variável de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.951:** 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, defere a Recomendação nº 11 do Comitê de Pessoas, na qual o Comitê recomenda o indeferimento da proposta de inclusão de dois itens do Plano Anual de Trabalho GEAUD 2020 no Plano Anual de Trabalho GEAUD 2021 para fins de cálculo do atingimento das metas do Programa de Remuneração Variável de 2021. **Item 6)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da POC nº 212/2022/CODES/GEPES/DIRAD/FUNPRESP-EXE, informações sobre a execução do Plano Anual de Capacitação de 2022. A Diretoria Executiva deu por conhecida a matéria. **Item 7)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controles de Investimentos, apresentou, por intermédio da POC nº 200/2022/GECOI/DIRIN/FUNPRESP-EXE, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de junho de 2022. 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 8)** i) A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento das seguintes atas dos órgãos colegiados: a) atos da 108ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; b) 13ª e 14ª reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo; c) 112ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; d) atos da 113ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; e) 92ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; f) 63ª e 64ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; g) 65ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; h) 132ª, 133ª e 134ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; i) 42ª e 43ª reuniões ordinárias e da 47ª e 48ª reuniões extraordinárias da Comissão de Ética; j) 2ª reunião extraordinária do Comitê de Pessoas (ata retificada). Dentre os documentos apresentados destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Conselho Deliberativo - Resolução nº 519: "...determinou, à Diretoria Executiva, que dê conhecimento imediato de comunicações recebidas de todo e qualquer agente de fiscalização ou controle

externo e que se destinem, no todo ou em parte, ao Conselho Deliberativo e/ou ao Conselho Fiscal, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, para ciência dos respectivos Conselhos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; b) Conselho Fiscal - Resolução nº 362: “...resolve aprovar as alterações propostas para o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal do exercício de 2022, conforme documento anexo.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atualização do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva para fins de atendimento ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; c) Comitê de Auditoria - Solicitação nº 36: “...solicita, à Diretoria Executiva, que os dados de fluxo de caixa da área de investimentos sejam disponibilizados mensalmente com o item “Relatório de Execução das Políticas de Investimentos”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Controle de Investimentos para atendimento; d) Comitê de Auditoria - Solicitação nº 37: “...solicita, à Diretoria Executiva, informações sobre o atendimento à recomendação de que trata o Relatório de Auditoria n. 014, de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para atendimento; e) Comitê de Auditoria - Item 4 da 134ª Reunião Ordinária: “...sugeriu que a Funpresp-Exe solicite uma palestra institucional sobre o tema “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para inclusão no ciclo de palestras do “Conexão Funpresp”; ii) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre o panorama das adesões aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos respectivos Comitês; iii) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho informou sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos concernentes ao período de maio a julho de 2022. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria em atendimento ao Plano Anual de Trabalho desse comitê; iv) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento aos membros da Diretoria Executiva do Acórdão nº 1683/2022 do TCU relativo à prestação de contas do exercício de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; v) Informes Diretores: O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) realização da 1ª Semana de Integridade da Funpresp entre os dias 08 a 12 de agosto de 2022; b) webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 com servidores do Ministério do Trabalho e Previdência em 09 de agosto de 2022; c) discussão sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 na assembleia do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate) em 09 de agosto de 2022; d) reunião com diretor de relações governamentais da International Business Machines Corporation (IBM), acompanhado pela Sra. Kátia Flávia Guimarães Galvão, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, e pelo Sr. Osvaldo Spíndola Júnior, Coordenador do Laboratório de Inovação Previdenciária, em 09 de agosto de 2022; e) webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 com servidores da Agência Nacional de Águas (ANA) em 11 de agosto de 2022; f) webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 com servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 11 de agosto de 2022; g) reunião com diretora operacional e novo gerente no Centro-Oeste da empresa Provider, que é a contratada da Funpresp para operação da central de atendimento, acompanhado pelo Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações,

pela Sra. Patrícia Laurentino Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento e pela Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, em 12 de agosto de 2022; h) webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 com servidores do Senado Federal em 15 de agosto de 2022; i) reunião com Ministro do Tribunal de Contas da União Antonio Anastasia para dar conhecimento a ele sobre o andamento da nova licitação de serviços de comunicação em 15 de agosto de 2022; j) presidência de mesa de debates no 17º Encontro Nacional de Advogados de Previdência Complementar promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) em 16 de agosto de 2022. Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação no Epinne EPB edição 2022, evento que reúne dirigentes e profissionais das entidades fechadas das regiões Norte e Nordeste, em 10 de agosto de 2022; b) participação na 73ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV) em 11 de agosto de 2022. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre: a) reunião interna para tratar de auditorias de empréstimos em 11 de agosto de 2022; b) reunião com representantes da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia para tratar de investimentos em títulos públicos em 15 de agosto de 2022. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a manutenção de reuniões periódicas junto a representantes da Intech Soluções em Tecnologia, para tratar de assuntos ligados ao processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e quatorze 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 **Cleiton dos Santos Araujo**, **Diretor de Administração**, em 01/09/2022, às 15:43, 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 **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 02/09/2022, às 17:58, 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 02/09/2022, às 19:01, 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 05/09/2022, às 18:40, 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 09/09/2022, às 17:17, 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 **0073346** e o código CRC **C9E1B6F5**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000040/2022-83

SEI nº 0073346

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>