



## ATA DE REUNIÃO

### **ATA DA 443ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** às oito horas e trinta minutos do vigésimo terceiro 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)** Revisão da Norma de Quarentena de ex-Diretor (NOR 3.21.052.0030); **4)** Composição Órgãos Colegiados (Representantes Presidência); **Assuntos Informativos:** **5)** Informes: i. Apresentação da Pesquisa NPS da Funpresp-Exe (1º semestre de 2022); ii. Atas dos Órgãos Colegiados; iii. Informes Diretores; e **Assunto Extrapauta Informativo:** **6)** Indicadores Estratégicos (2º trimestre/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, 4, 3, 5 i, 6, 5 ii e 5 iii. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da POC nº 230/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRES-EXE, a proposta de alteração da Norma de Quarentena de ex-Diretor. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, discutiu a matéria, ouvindo, inclusive, ponderações da Gerente Jurídica, Sra. Carina Bellini Cancelli e determinou que seja elaborada nova proposta a ser pautada para deliberação em reunião futura da Diretoria Executiva. **Item 4)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert apresentou, por intermédio da POC nº 232/2022/PROPOSIÇÃO nº 232/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRES-EXE, a proposta de substituição dos membros representantes da Presidência para compor o Comitê de Pessoas e o Comitê de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado aos Órgãos Colegiados e aos novos membros indicados para ciência. **RESOLUÇÃO Nº 1.952:** 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. 76, §1º do Regimento Interno, aprovou a proposta de atualização dos membros representantes da Presidência no Comitê de Pessoas e no Comitê de Tecnologia da Informação, como segue: Comitê de Pessoas: Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, como membro titular e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, como membro suplente; e Comitê de Tecnologia: Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, como membro titular e Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar, como membro suplente; **Item 5) i)** A Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Gerente de Comunicação e Relacionamento Substituta juntamente com a Sra. Patrícia Conde, representante da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC), apresentaram os resultados da pesquisa NPS da Funpresp-Exe referente ao 1º semestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e promoveu uma longa discussão sobre possíveis fatores que teriam influenciado o NPS. Participaram da discussão e apresentaram suas opiniões e sugestões para engajar mais os participantes e aumentar sua satisfação com a Funpresp: a Sra. Sandi Beni Gutierrez, a Sra. Katia Flavia Guimaraes Galvão, o Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, a Sra. Carolyne Maryane Cardoso Santos, a Sra. Camila Maria Torres Medeiros, o Sr. Adan Henrique Carvalho Reis e as senhoras Patrícia Conde e Paloma Silva, da consultoria contratada. **ii)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas dos órgãos colegiados: **a)** atos da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; e **b)** 113ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a)** Conselho Deliberativo: Item 3 - Atualização da Política de Gestão e Segurança da Informação da Funpresp-Exe: “... *Em razão das discussões havidas, os membros decidiram que o assunto deve ser encaminhado à Diretoria Executiva, para reavaliação, devendo ser reapresentado em reunião futura do colegiado somente após manifestação dos Comitês de Tecnologia da Informação e de Governança.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia da Informação para ciência; **b)** Conselho Deliberativo: Recomendação Comitê de Auditoria nº 56 “... *alterar o Plano de Trabalho 2022 do Comitê, de modo que o reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos passe a ser trimestral, como nos demais colegiados*”: *Deferida*;”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atualização do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva; **c)** Conselho Deliberativo: Solicitação Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 06 “... *solicita à Diretoria Executiva que “apresente um estudo que demonstre se há viabilidade de implementação de certificação da ABNT NBR ISO/IEC 31.010:2012.*”: *Encaminhada à Diretoria Executiva, para manifestação*;”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda; **d)** Conselho Deliberativo: Solicitação Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 07 “...*solicita à Diretoria Executiva uma “apresentação sobre o Planejamento Estratégico, os Objetivos Estratégicos e o Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe*”: *Deferida*;”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; **e)** Conselho Deliberativo: Solicitação Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 08 “... *solicita à Diretoria Executiva uma atualização do estágio do debate sobre a adoção ou não da possibilidade do resgate parcial dos recursos patrocinados à critério da entidade no âmbito da Fundação*: *Deferida*;”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento da demanda; **f)** Conselho Deliberativo: Solicitação Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 09 “...*solicita à Diretoria Executiva acesso aos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional realizada pela Fundação no*

ano de 2021: Deferida;”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para atendimento da demanda; **g )** Conselho Deliberativo: Recomendação Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 35 “... que recomenda à Diretoria Executiva “a inscrição da Funpresp-Exe no programa “Empresa pró-Ética” da Controladoria Geral da União, tendo em vista a iniciativa de implementação de medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.”: Encaminhado à Diretoria Executiva para análise.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para análise da demanda; e **h )** Conselho Fiscal: Resolução nº 363 “... que a emissão de passagens aéreas para participação dos conselheiros suplentes, que residam em cidades que não a do local da sede da Funpresp-Exe, nas reuniões do colegiado só deverá ocorrer nos casos de ausência ou impossibilidade de participação do conselheiro titular.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para alinhamento junto à Coordenação de Secretariado aos Órgãos Colegiados a respeito da demanda; **iii)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) palestra sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 aos servidores da Presidência da República em 18 de agosto de 2022; b) webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 com os servidores da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) em 19 de agosto de 2022; c) entrevista em 22 de agosto de 2022 ao jornal O Globo com o balanço da migração de regime previdenciário até o momento. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre realização de webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 em 17 de agosto 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 18 de agosto de 2022; e **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 233/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRESP-EXE, os resultados dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe relativos ao 2º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, para conhecimento do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e vinte e oito 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 15:42, 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 19:04, 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 03/09/2022, às 14:42, 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 11:02, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0073265** e o código CRC **CCFFEEF5**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000045/2022-14

SEI nº 0073265

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>