

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 449ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: às oito horas e trinta e quatro minutos do décimo primeiro dia do mês de outubro 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 Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, a Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional Substituta, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e a Analista de Previdência Complementar, Sra. Jordana Alves Batista Tassi. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Expediente na Funpresp-Exe durante a Copa do Mundo de Futebol; **Assuntos Informativos: 4)** Quadro Funcional – Dados de Remunerações e Restituições (1º semestre/2022); **5)** Relatório de Atividades da Comissão de Ética (3º trimestre/2022); **6)** Quadro de Ações Judiciais (3º trimestre/2022); e **7)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Comitê de Conformidade e Controles Internos (3º trimestre/2022); iii. Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária; iv. Informes Diretores; v. Ofício nº 46408/2022/MTP (Responsabilidade pelo recolhimento de Cota Patronal – Mandato Eletivo); e vi. Demandas Órgãos Colegiados (Conselheiro Deliberativo – Retorno automático ao Ciclo de Vida após vencida a escolha do Perfil de Investimento). **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, 4, 5, 6, 7 ii; 7 i; 7 iii, 7 iv, 7 v e 7 vi. **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada: Reunião Ordinária nº 448, de 04 de outubro de 2022. **Item 3)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da Proposição nº 301/2022/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2022, proposta de expediente na Funpresp-Exe durante a realização da Copa do Mundo de Futebol, a ser realizada no período de 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a proposta com ajustes, por intermédio da Resolução nº 1.965, e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para divulgação e demais providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.965:** 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, aprovou a proposta de expediente a ser

realizado em teletrabalho para todos os colaboradores, nos seguintes termos: i) quando os jogos da Seleção Brasileira iniciarem às 12h, o expediente será das 7h às 10h; ii) quando os jogos da Seleção Brasileira iniciarem às 13h, o expediente será das 7h às 11h horas; e iii) quando os jogos da Seleção Brasileira iniciarem às 16h horas, o expediente será das 8h às 14h. **Item 4)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da Proposição nº 300/2022/Corem/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, a Nota Técnica nº 32/2022/Corem/Gepes/Dirad, ambas de 07 de outubro de 2022, referente ao quadro de remunerações e restituições aos órgãos cedentes do quadro de profissionais da Funpresp-Exe relativo ao 1º semestre de 2022, em atendimento à Resolução do Conselho Fiscal nº 120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal. **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 302/2022/CET/CD/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2022, o Relatório de Atividades da Comissão de Ética referente ao 3º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. **Item 6)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da Proposição nº 305/2022/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 10 de outubro de 2022, o quadro atualizado das ações judiciais existentes até o dia 30 de setembro de 2022 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Conselho Deliberativo, conforme previsão nos respectivos planos de trabalho desses colegiados. **Item 7) i)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas e atos dos órgãos colegiados: a) atos da 115ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança; c) ata da 45ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética; d) atas da 135ª a 145ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; e) ata da 65ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e f) ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Conselho Deliberativo – Resolução nº 528: “... tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2021, emitido pelo Conselho Fiscal, e decidiu pelo seu encaminhamento à Diretoria Executiva, para que esta avalie, em articulação com o Conselho Fiscal, a maneira adequada de atender à recomendação constante do referido Relatório.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Diretor de Administração para providências; b) Conselho Deliberativo – Resolução nº 529: “..., resolve que a Diretoria Executiva deve considerar a implementação das ações que precisam ser adotadas para adesão ao Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa, observados os respectivos custos, uma vez que podem resultar em aprimoramento dos processos/atividades existentes ou a implantação de novos processos/atividades na Fundação.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; c) Conselho Deliberativo - Resolução nº 531: “...resolve determinar, à Diretoria Executiva que, durante a revisão das normas e processos relacionados a ética e conduta no âmbito da Fundação, considere nas propostas a serem formuladas a este Conselho Deliberativo a segregação normativa de fluxo próprio para tratamento específico de casos relacionados a ética e conduta que digam respeito à sua alta governança, a qual poderá incluir inclusive a previsão de constituição de instâncias ad hoc, internas ou externas, para instrução, análise ou julgamento dos respectivos processos, de modo a se garantir a devida efetividade desses mecanismos e a redução dos riscos associados ao tema.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e

determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; d) Conselho Deliberativo – Resolução nº 532: “...resolve determinar, à Diretoria Executiva, que seja analisada a melhor forma de conferir maior transparência às informações sob responsabilidade da Diretoria de Investimentos a serem divulgadas, dentre outros, no relatório mensal de investimentos da Fundação, sem prejuízo de definir outros instrumentos que possam melhor atender a essa finalidade.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Controle de Investimentos para providências; e) Conselho Deliberativo – Resolução nº 533: “...resolve determinar, à Diretoria Executiva, que sejam mapeadas as ações da Fundação que tenham alguma intercessão com a Agenda Ambiental, Social e de Governança (ASG), de modo a evidenciá-las adequadamente tanto no planejamento estratégico quanto nos relatórios de gestão da Funpresp-Exe.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; f) Comitê de Governança i – Item 3, da 9ª Reunião Ordinária: “..., sugeriram à Gerência de Governança e Planejamento que, assim que a Fundação atingir 100% de cumprimento do referido Guia, que essa informação seja divulgada.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento; g) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 38: “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o exercício 2022/2023.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação para atendimento da demanda; h) Comitê de Auditoria – Recomendação nº 61: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que reavalie a priorização das ações estratégicas cujas execuções estão abaixo de 25%, em especial as que impactam os participantes e as relativas à governança.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento; i) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 39: “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação dos valores relativos a aluguéis dos imóveis ocupados pela Funpresp-Exe, referentes aos anos de 2020 a 2022, vis-à-vis a área efetivamente ocupada.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda; e j) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 40: “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação referente ao resultado da pesquisa de satisfação do cliente Net Promoter Score (NPS) da Funpresp-Exe, relativa ao 1º semestre de 2022.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda; **ii)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou informe contendo as principais atividades desenvolvidas pelo Comitê de Conformidade e Controles Internos no 3º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho daquele conselho. **iii)** A pedido do Diretor de Administração, o item foi transferido para a próxima reunião da Diretoria Executiva, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2022; **iv)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) participação em webinar sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022 para os servidores da Câmara dos Deputados, em 04 de outubro de 2022; b) aprovação da Medida Provisória nº 1.119/2022 no Senado Federal, em 04 de outubro de 2022; c) apresentação sobre o resultado da votação da Medida Provisória nº 1.119/2022 para o quadro funcional da Funpresp-Exe, em 05 de outubro de 2022 com a participação do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione; d) participação em webinar no canal da Funpresp-Exe no YouTube sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022, acompanhado pelo Sr. Cícero Rafael Barros Dias, em 07 de outubro de 2022; e)

participação em webinar promovido pelo SindiLegis e pelo Sindijus sobre a Medida Provisória nº 1.119/2022, em 07 de outubro de 2022. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) realização de palestra sobre migração na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) durante o Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das Universidades Federais, em 05 de outubro de 2022; b) realização de palestra sobre migração na UFPB no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, em 05 de outubro de 2022; e c) realização de palestra sobre migração na Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF/PB), em 06 de outubro de 2022; O Sr. Gilberto Stanzione informou sobre a participação em Assembleia da Abrapp que deliberou sobre o Código de Autorregulação em Qualificação e Certificação, em 05 de outubro de 2022. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a continuidade da realização 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; **v)** O Sr. Cícero Rafael Dias deu conhecimento do Ofício nº 46408/2022/MTP, de 05 de outubro de 2022, no qual a Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar solicita manifestação da Funpresp-Exe acerca da responsabilidade pelo recolhimento da cota patronal de contribuição previdenciária complementar em caso de afastamento de servidor efetivo para exercício de mandato eletivo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para elaboração, junto à Gerência de Cadastro e Arrecadação, de ofício-resposta; e **vi)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da Proposição nº 303/2022/CD/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2022, de e-mail encaminhado por Conselheiro Deliberativo referente à solicitação de informações à Diretoria Executiva sobre a avaliação do retorno automático ao ciclo de vida após vencida a escolha ativa por um perfil de investimento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos para fins de atendimento da demanda. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e cinco minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Júlia Sousa Fernandes, secretária 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

Ana Júlia Sousa Fernandes



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 27/10/2022, às 17:35, 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 Araujo, Diretor de Administração**, em 31/10/2022, às 17:38, 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 31/10/2022, às 18:43, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 01/11/2022, às 06:43, 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 **Ana Julia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar**, em 01/11/2022, às 09:47, 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 **0080479** e o código CRC **318FF960**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000070/2022-90

SEI nº 0080479

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>