
ATA DA 425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e seis minutos do décimo nono dia do mês de abril 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional Substituta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **3)** Elaboração de Normativo (Alteração do regulamento de operações com participantes); **4)** Orçamento – Revisão (1ª Revisão); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **5)** Demandas Órgãos Colegiados - Conselho Deliberativo (Resolução nº 460 - Alteração Estatuto); **6)** Relatório do Auditor Independente Moore; **7)** Informes; **7.1)** Informes GEPOG; **7.1.1)** Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária (março/2022); **7.1.2)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (Março); e **7.1.3)** Atas dos Órgãos Colegiados; e **7.2)** Informes Diretoria Executiva; **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 e seguiu a seguinte ordem: 1, 2, 5, 4, 3, 6 e 7; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da Proposição nº 64/2022/Geofi/Dirin, de 18 de abril de 2022, a proposta de alteração no Regulamento de Operações de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria com ajustes nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.903:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE,

ATA DA 425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de alteração no Regulamento de Operações de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos;

Item 4) O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 061/2022/Coorc/Gecot/Dirad, a Nota Técnica nº 10/2021/Coorc/Gecot/Dirad, que trata da 1ª Revisão Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) de 2022. A Diretoria Executiva aprovou com ajustes a matéria nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.904:** 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 a proposta relativa à 1ª Revisão Orçamentária de 2022 e determinou o encaminhamento da matéria para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr.

Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 62/2022/Gepog/Presi, de 14 de abril de 2022, a proposta de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe, em atendimento a Resolução nº 460 de 29 de outubro de 2021 do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva iniciou as discussões da matéria e determinou que o assunto retorne na próxima reunião do colegiado para continuação; **Item 6)** O item será apreciado em reunião futura do colegiado. **Item 7)** Informes. **7.1)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu

conhecimento das seguintes matérias: **7.1.1)** O item foi adiado para a próxima reunião do colegiado. **7.1.2)** informe acerca do Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de março de 2022, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, assim como o acompanhamento das recomendações emitidas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e ao Conselho Fiscal; **7.1.3)** informe das seguintes atas dos órgãos

ATA DA 425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

colegiados da Fundação: Ata da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e Manifestações da Ata da 104ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **7.2)** Informes Diretoria Executiva: **7.2.1)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cristiano Heckert, junto à Asa Investimentos para apresentação de portfólio de produtos de investimento, no dia 13 de abril de 2022; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h56, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Diretor-Presidente

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião