
ATA DA 426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quarente e dois minutos do vigésimo quinto 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; **3)** Demandas Órgãos Colegiados - Conselho Deliberativo (Resolução nº 460 – Alteração Estatuto); **4)** Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (março/2022); **Assuntos Informativos:** **5)** Informes: **5.1)** Informes GEPOG; e **5.2)** 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 conforme a seguinte sequência: 1, 2, 4, 3 e 5. **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana e o Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentaram, por intermédio da Proposição nº 70/2022/Gepes/Dirad e 74/2022/ Gepog/Presi, ambas de 22 de abril de 2022, a proposta de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe, em atendimento à Resolução nº 460 de 29 de outubro de 2021 do Conselho Deliberativo. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e, após discussão pormenorizada de cada um dos dispositivos do Estatuto, deliberou pelo seu encaminhamento nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº**

1.905: 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, e da Resolução nº 460 de 29 de outubro de 2021 do Conselho Deliberativo,

ATA DA 426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

encaminha proposta de texto ao Conselho Deliberativo para início do novo ciclo de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior apresentou, por intermédio da Proposição nº 069/2022/Coorc/Gecot, a Nota Técnica nº 0112022/Coorc/Gecot/Dirad, de 22 de abril de 2022, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de março de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.906:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de março de 2022, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 5) Informes. 5.1)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento das seguintes matérias: **5.1.1)** informe acerca das alterações normativas e seus impactos na Fundação, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; **5.1.2)** o Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, por intermédio da Proposição nº 71/2022/Getic/Dirad, informou sobre o andamento da implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (SIGPREV) no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **5.1.3)** informe das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: Ata da 3º, 4º e 5º Reuniões Extraordinárias do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; 5º e 6ª Reuniões Ordinárias do Comitê de

ATA DA 426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

Remuneração e Seleção de Diretores; 39ª Reunião Ordinárias da Comissão de Ética; 59ª e 60ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev; **5.2)** Informes Diretores: **5.2.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) participação em webinar promovido em conjunto com a Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação – ANATI com o intuito de prover educação previdenciária e informações sobre a Funpresp-Exe e seus produtos para os Analistas de Tecnologia da Informação, em 19 de abril de 2022; b) visita institucional ao Secretário Federal de Controle Interno e sua equipe na sede da Controladoria-Geral da União, em 20 de abril de 2022; c) participação da Gerência Comercial na inauguração das Centrais de Atendimento de Pessoal -CAPE do Ministério da Economia em João Pessoa e Campo Grande, em 20 de abril de 2022; **5.2.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) reunião com representantes da CASSI para análise conjunta de possibilidades de parceria entre as instituições, em 18 de abril de 2022; b) reunião com representantes da Subsecretaria de Previdência Complementar do Ministério da Economia para discussão da renovação do Acordo de Cooperação Técnica, em 20 de abril de 2022; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h54, 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