
ATA DA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e um minutos do décimo dia do mês de maio 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto, a Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. **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 Informativos:** 3) Relatório Trimestral de Ouvidoria; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 4) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (1º trimestre/2022); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 5) Relatório do Auditor Independente Moore; 6) Indicadores de Sinais Vitais (1º trimestre/2022); 7) Informes; **7.1) Informes GEPOG:** **7.1.1) Demandas Órgãos Colegiados** (Solicitação CD – Apresentação Contrato nº 08/2022); **7.1.2) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação** (abril/2022); **7.1.3) Demandas Externas** (Ofício Circular nº 9/Previc - Lista Al-Qaeda e ISIL); **7.1.4) Demandas de Órgãos Externos –** Ofício SEI 1795/2022-ME (Limites de Reembolso); **7.1.5) Reporte Implantação Sistema de Gestão Previdenciária;** **7.1.6) 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 conforme a seguinte sequência: 1, 2, 4, 6, 3, 5 e 7; **Item 2)** As seguintes atas foram aprovadas na reunião: 425ª Reunião Ordinária, de 19 de abril de 2022, 426ª Reunião Ordinária, de 25 de abril de 2022, 427ª Reunião Ordinária, de 03 de maio de 2022, e a 81ª Reunião Extraordinária, de 05 de maio de 2022; **Item 3)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou por intermédio da Proposição nº100/2022/Ouvir, a Nota Técnica nº 04/2022/Ouvir, de 06 de maio de 2022, contendo o relatório circunstanciado das atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o

ATA DA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022

seu encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 103/2022/Copar/Gepog/Presi, de 06 de maio de 2022, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes no texto, nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.913:** 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 inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2022 e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e posteriormente para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 105/2022/Geaud, de 09 de maio de 2022, o Relatório de Controles internos referente às Demonstrações contábeis do exercício de 2021 elaborado pela Moore Auditores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 104/2022/Copar/Gepog, de 09 de maio de 2022, a Nota Técnica nº 04/2022/Copar/Gepog, de 09 de maio de 2022, referente ao monitoramento e avaliação dos Indicadores de Sinais Vitais da Funpresp-Exe referentes ao 1º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 7)** Informes; **7.1)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento das seguintes matérias: **7.1.1)** Apresentação sobre o Contrato nº 08/2021 da Funpresp-Exe em atendimento à POC nº 51/2022/Cosec/Gepog, referente a uma solicitação de membro do Conselho Deliberativo. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **7.1.2)** Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de abril 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 Fiscal; **7.1.3)** Ofício-Circular nº 09/2022/Previc, no qual o

ATA DA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça comunica a remoção de indivíduos da lista de sanções da Al-Qaeda e ISI. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Cadastro e Arrecadação; **7.1.4)** Ofício-Circular nº 1795/2022/ME, no qual o Ministério da Economia comunica a publicação da Portaria Conjunta SETO-SEDGG nº 33, de 20 de abril de 2022 (24322804), que estabelece novos limites anuais de reembolso com cessões, requisições e movimentações para compor força de trabalho. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **7.1.5)** Implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (SIGPREV) no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **7.1.6)** Atas dos órgãos colegiados da Fundação: Ata da 109ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; Ata da 119ª reunião ordinária da Comitê de Auditoria; Ata da 104ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; e Manifestações da ata da 110ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 021: “...resolve solicitar, à Diretoria Executiva, que apresente nova minuta de proposta de revisão do Estatuto, levando em consideração os principais pontos destacados nas discussões realizadas na 110ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, que contou com a participação da Diretoria Executiva, e apresente na 111ª reunião ordinária daquele colegiado.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e registrou que a nova minuta do Estatuto foi encaminhada à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados no dia 06 de maio de 2022 para disponibilização aos Conselheiros. ii) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 025: “...resolve solicitar, à Diretoria Executiva, na reunião ordinária do colegiado do próximo mês, um novo relato sobre o processo de migração do sistema de Gestão Previdenciária que inclua uma análise, sob o ponto de vista do negócio, dos principais riscos inerentes à implantação.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação para providências; iii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 503: “...resolve manter os atuais referenciais de receitas e despesas administrativas, receita previdenciária, adesões e de participantes ativos previstas no orçamento de 2022.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para providências; iv) Conselho Deliberativo – Resolução nº 504: “...resolve aprovar a proposta de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos

ATA DA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022

Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, à exceção do ponto específico de alteração dos arts. 21 e 35 do referido Regulamento, tendo em vista o disposto na Resolução CMN n. 4.994, de 24 de março de 2022 vis-à-vis o que estabelece o parágrafo único do art. 15. da Resolução CNPC n° 50, de 16 de fevereiro de 2022, especialmente no que tange à definição dos limites de garantia ao pedido de empréstimo, que deve ser objeto de consulta prévia junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras para providências; v) Conselho Deliberativo – Resolução n° 505: “...resolve aprovar os resultados do Programa de Participação nos Resultados, relativo ao ano-base 2021, sem pagamento, devido ao não atendimento de dois pré-requisitos definidos na Cláusula Quinta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados, aprovado pela Resolução CD n° 362, de 20 de novembro de 2020, na 93ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas; vi) Conselho Deliberativo – Resolução n° 506: “...decide que a Solicitação Coaud n. 28, de 20 de dezembro de 2021, que trata do recesso anual das atividades do Comitê de Auditoria, deve ser analisada no próximo ciclo de revisão do Regimento Interno pelo Conselho Deliberativo.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; vii) Conselho Deliberativo – Resolução n° 508: “...resolve deferir a Solicitação CAE n. 05, de 08 de março de 2022, que trata de inclusão do item informativo trimestral “Relatório de Atividades da Diretoria Executiva” no Plano de Trabalho de 2022 do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev, e estender a inclusão do item nos mesmos termos no Plano de Trabalho de 2022 do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios LegisPrev.”. Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Solicitação n° 05: “solicita, ao Conselho Deliberativo, a disponibilização trimestral do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, após o conhecimento desse colegiado.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento e à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências; viii) Conselho Deliberativo – Resolução n° 509: “...resolve determinar, à Diretoria Executiva, o cumprimento integral do referido voto, com todas as consequências dele advindas, nos termos previstos na respectiva ressalva que constou na Resolução CD n° 456, de 27 de outubro de 2021, e solicitar à Diretoria Executiva a elaboração de uma minuta de Plano de Trabalho a ser definido pelo Conselho Deliberativo para prestação de serviços pelo ex-diretor, nos termos da NOR 3.21.052.0030 da Funpresp-

ATA DA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022

Exe, a ser executado durante o período remanescente de quarentena.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento a Gerência de Pessoas para providências; **7.2) Informes Diretores: 7.2.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre participação em reunião junto a representantes da empresa Gartner, juntamente com o Diretor Cícero Rafael Barros Dias, para possíveis soluções e transferências digitais à Funpresp-Exe, no dia 05 de maio de 2022; e **7.2.2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre: a) reunião com a empresa Lote 45 para tratar de assuntos relativos a possíveis soluções “*Front to Back*”, no dia 05 de maio de 2022; b) reunião com representantes da JP Morgan, em 06 de maio de 2022; e c) reunião com representantes do BTG Pactual, em 06 de maio de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h28, 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