
ATA DA 429ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e sete minutos do décimo sétimo 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 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) Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores; 3) Concurso Público (Lotação Analistas); **Assuntos Informativos:** 4) Plano de Ação Anual (1º monitoramento /2022); 5) Demandas Órgãos Colegiados – Solicitação nº 25 Conselho Deliberativo (Sistema de Gestão Previdenciário); 6) Demandas Órgãos Colegiados – Requisição de Informações Conselho Deliberativo (Patrocínios Funpresp-Exe 2020 e 2021); 7) Informes: 7.1) Informes GEPOG: 7.1.1) Ofício Circular SEI nº 1984/2022/ME (Designação da Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação); 7.1.2) 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, 3, 4, 5, 6 e 7; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo e o Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentaram, por intermédio da Proposição nº 122/2022/Gepes, a proposta de convocação de 31 (trinta e um) analistas de previdência complementar aprovados no concurso público recém-concluído, com efetivação da contratação a partir de 1º de junho de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação, nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.914:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 429ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, e das Resoluções nº 461 e nº 462 do Conselho Deliberativo, aprovou o encaminhamento da proposta de convocação de 31 (trinta e um) analistas de previdência complementar aprovados no concurso público, com efetivação da contratação a partir de 1º de junho de 2022, para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 115/2022/Copar/Gepog, de 13 de maio de 2022, o resultado do monitoramento do Plano de Ação Anual (PAA), relativo ao 1º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria e à Gerência de Governança e Planejamento (GEPOG) para providenciar ampla divulgação entre os colaboradores da Funpresp-Exe; **Item 5)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da Proposição nº 120/2022/Getic/Dirad, de 17 de maio de 2022, em atendimento à Solicitação nº 25 do Conselho Deliberativo, informe acerca do processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária, incorporando análise, sob o ponto de vista das áreas de negócio, dos principais riscos inerentes ao processo de implantação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 118/2022/Cosec/Gepog, de 17 de maio de 2022, mensagem eletrônica encaminhada pelo Presidente do Conselho Deliberativo deferindo requisição de informações relativas aos patrocínios recebidos e ofertados pela Funpresp-Exe em 2020 e 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda; **Item 7)** Informes; **7.1)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes matérias: **7.1.1)** Ofício Circular nº 1984/2022/ME, no qual a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia solicita, em atendimento ao Ofício Circular nº 127/2022/GM-CGU, de 09 de maio de 2022, verificação da vinculação da autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) ao dirigente máximo da entidade, em cumprimento ao art. 40 da referida lei. A Diretoria

ATA DA 429ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022

Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou encaminhamento à GEPOG para fins de elaboração de ofício-resposta no sentido de que a Funpresp-Exe já cumpre o disposto na legislação, uma vez que a Ouvidoria está vinculada diretamente à Diretoria-Executiva; e **7.1.2)** informe das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: 118ª, 121ª e 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; 90ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; 63ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento ExecPrev; 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev; 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança; Manifestações da 105ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; e 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **7.2)** Informes Diretoria Executiva: **7.2.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert prestou os seguintes informes: a) participação em reunião junto à Secretária de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, Sra. Marina Battilani, em 10 de maio de 2022, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias; b) participação em reunião, contando com presença do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, junto ao Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, Sr. Celso de Barros Correia Neto, em 10 de maio de 2022, para tratar de assuntos relativos à implantação e disponibilização dos empréstimos consignados aos servidores daquele órgão; c) realização de palestra para os servidores da Universidade Federal de Itajubá, como parte do Seminário de Gestão de Pessoas daquela entidade, em 11 de maio de 2022; d) participação em reunião junto ao Diretor-Presidente da Telebrás, Sr. Jarbas José Valente, em 12 de maio de 2022; e e) participação de reunião com representantes do Ministério da Educação, em 13 de maio de 2022, para tratar de assuntos relativos ao Fundo Agros; **7.2.2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione prestou informes em relação à participação em reunião, a título de visita institucional, com representantes das seguintes instituições financeiras: Tullet Prebon, BV Asset e SPX Asset; contando com a participação do Sr. Cristiano Rocha Heckert na primeira e na terceira e do senhor Cleiton dos Santos Araújo nas duas últimas; e **7.2.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre participação de reunião, em 12 de maio de 2022, junto a representantes da empresa Intech, na qual participou também o Sr. Cleiton dos Santos Araújo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-

ATA DA 429ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022

Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e trinta e seis minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, 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

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião