

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 454ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e sete minutos do décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos e o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Estiveram presentes também na reunião o Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, e a Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Marta Maria Marques Magalhães. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou a Sra. Marta Maria Marques Magalhães. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **Assuntos Informativos: 3)** Pesquisa de Clima Organizacional 2021 (Plano de Ação); **4)** Relatório Trimestral de Ouvidoria (3º trimestre/2022); **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (setembro/2022); **6)** Demandas Colegiados (Conselho Fiscal) - Resolução nº 359 (Execução Orçamentária); **7)** Demandas Colegiados (Conselho Deliberativo) - Recomendação nº 16 (Política de Privacidade e Proteção de Dados); **8)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Ofício SEI nº 289838/2022/ME (alteração do Estatuto da Funpresp-Exe); iii. Informes Diretores; e **Assunto Extrapauta Deliberativo: 9)** Alteração da data de usufruto do feriado Dia Nacional do Evangélico. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou a inclusão de informe sobre o status da migração do Sistema de Gestão Previdenciária, sendo acrescido como item 8.iv à Ordem do Dia, que foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8.i, 8.ii, 8.iv e 8.iii. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** As Sras. Priscilla Ferreira de Freitas, Analista de Previdência Complementar, e Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentaram, por intermédio da Proposição nº 344/2022/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 11 de novembro de 2022, o Plano de Ação reformulado após as considerações realizadas pela Diretoria Executiva, em sua 431ª Reunião Ordinária, de 31 de maio de 2022, baseado na análise dos resultados obtidos com a Pesquisa de Clima aplicada, no período de 08 a 17 de dezembro de 2021, no âmbito da Fundação. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias alertou que as ações do plano proposto devem ser direcionadas de forma assertiva ao objetivo central que se pretende resolver. A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno esclareceu que o foco do Plano de Ação é aprimorar a comunicação entre as gerências e,

também, internamente às unidades. O Sr. Cleiton dos Santos Araujo ressaltou a dimensão do desafio de tornar a comunicação interna mais eficiente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a Gerência de Pessoas providencie ampla divulgação do referido Plano de Ação para toda a Fundação, com ajustes. **Item 4)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou, por intermédio da Proposição nº 346/2022/Ouvir/DE/Funpresp-Exe, a Nota Técnica nº 11/2022/Ouvir/DE, de 14 de novembro de 2022, contendo o Relatório das Atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2022 o qual apresenta as informações estatísticas bem como as ações implementadas durante o período citado. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione questionou qual o escopo de atuação da Central de Atendimento e da Ouvidoria no atendimento em primeira instância, sendo esclarecido que a atuação da Ouvidoria, quando acionada em primeira instância, é no sentido de direcionar o participante a endereçar sua solicitação à Central de Atendimento, mas também de antecipar a resposta ao participante. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione questionou qual o critério utilizado pela Ouvidoria para classificação quanto à procedência de uma solicitação. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias solicitou que as informações relacionadas ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Funpresp-Exe sejam levadas ao conhecimento da Diretoria Executiva. O Gilberto Tadeu Stanzione questionou sobre o escopo do Plano de Dados Abertos, tendo sido esclarecido pelo Sr. Adan Henrique Carvalho Reis que se trata do documento que orienta as ações de implementação e promoção de abertura de dados, obedecendo padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização dos mesmos pelos cidadãos em geral. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo questionou se os problemas relacionados à telefonia e ao sistema de atendimento foram devidamente saneados, solicitando melhor quantificação e detalhamento das ocorrências, caso ainda existam. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias reforçou a solicitação de que o relatório explicita as justificativas quanto aos esforços de melhoria e contextualize melhor as sugestões apresentadas, associando-as com as causas que deram origem às mesmas. O Gilberto Tadeu Stanzione questionou sobre a sugestão proposta de renegociação de empréstimo, considerando as possibilidades de negociação já existentes, solicitando melhor especificação da sugestão e relacionando-a com o quantitativo de ocorrências recebidas, de forma que a Diretoria possa apreciar a magnitude da situação. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento de consulta à Gerência Jurídica sobre a aplicabilidade da Lei nº 12.527/2011, no âmbito da Funpresp-Exe, frente à nova Lei nº 14.463/2022, que alterou a Lei nº 12.618/2012, preservando-se continuamente os valores da Entidade relativos à transparência e à disponibilização de informações aos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para ciência, em atendimento ao art. 98 do Regimento Interno, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Silvano Costa Barbosa, Gerente de Controles de Investimentos substituto, apresentou, por intermédio da Proposição nº 320/2022/Coifi/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, a Nota Técnica nº 7/2022/Coifi/Gecoi/Dirin, de 9 de novembro de 2022, e o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (REPI) referente ao mês setembro de 2022. Iniciada a explanação, destacou as ações de contenção das pressões inflacionárias no mundo e, no cenário doméstico, destacou a manutenção da taxa básica de juros, que contribuiu para que os títulos públicos e índice Ibovespa tivessem variação positiva no mês em questão. Apresentou as operações de investimento realizadas no mês; níveis de desempenho e de aderência aos referenciais; dados de monitoramento do risco de mercado, do risco de crédito e do risco de liquidez. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo inquireu sobre a evolução histórica da participação do crédito privado na carteira de investimentos, tendo sido esclarecido pelo Sr. Gilberto Tadeu Stanzione que houve uma expansão

deste segmento, atingindo o nível atual de cerca de 9%, destacando a atuação no sentido de ampliar a diversificação da carteira. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo questionou sobre a possibilidade de encaminhamento do REPI com maior antecedência, no que foi apoiado pelo Sr. Gilberto Tadeu Stanzione. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, para ciência, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados e com base nos incisos VII e XI do art. 14 e no inciso XIII do artigo 52 do Regimento Interno. **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, por intermédio da Proposição nº 323/2022/Coorc/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 31 de outubro de 2022 e da Nota Técnica nº 38/2022/Coorc/Gecot/Dirad, de 31 de outubro de 2022, em atendimento à Resolução nº 359 do Conselho Fiscal, de 27 de junho de 2022, prestou esclarecimentos aos pontos levantados pelo Conselho Fiscal, no Relatório de Controles Internos (RCI) relativo ao 2º semestre de 2021, acerca do item que trata da Execução Orçamentária da Fundação. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione solicitou alteração do item 4.2.1, retirando as referências específicas à GECOT. O Sr. Cícero Dias solicitou pequenos ajustes de forma nos itens 4.1.1, 4.2.4 e 4.2.5 da Nota Técnica nº 38/2022/Coorc/Gecot/Dirad. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para ciência do Conselho Fiscal, com ajustes, conforme documento anexo. **Item 7)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, por intermédio da Proposição nº 265/2022/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, de 19 de setembro de 2022, e em atendimento à Recomendação nº 16 do Conselho Deliberativo, de 29 de outubro de 2021, deu conhecimento acerca da definição das responsabilidades relativas à implementação e ao acompanhamento da Política de Privacidade e de Proteção de Dados, especialmente no que diz respeito à governança de dados e à gestão e segurança da informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia da Informação e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para elaboração de norma específica. **Item 8)** i. A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento das seguintes atas dos órgãos colegiados: a) ata da 95ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; e b) ata da 18ª reunião ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos. Não houve encaminhamentos a destacar; ii. O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento do Ofício SEI nº 289838/2022/ME, de 10 de novembro de 2022, no qual a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia encaminha Declaração de Ciência e Concordância, devidamente assinada pelo Senhor Ministro de Estado da Economia, manifestando ciência e integral concordância com o teor dos termos das alterações do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. iii. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) 1) Webinar com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) sobre migração de regime previdenciário, em 11 de novembro de 2022; 2) Reunião de Ponto de Controle com a MAG Seguros e Previdência, em 11 de novembro de 2022, com a presença do Diretor-Presidente, Cristiano Rocha Heckert. iv. Foram chamados à reunião o Sr. Gustavo Henrique Persiano de Almeida, representante da empresa Intech Soluções em Tecnologia, Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, a Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento e o Sr. Thales Maia Mendonça, Coordenador de Monitoramento de Investimentos. O Sr. Cleyton Domingues de Moura informou sobre a evolução da implantação do Sistema de Migração Previdenciária, ressaltando a colocação em produção do módulo backoffice, com batimento em relação aos sistemas da Sinqia, de custódia e com as planilhas internas da Fundação. **Item 9)** O Sr. Andrei José

Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da POC nº 345/2022/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 11 de novembro de 2022, proposta de aprovação de assinatura de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2021/2022 para estabelecer que a folga correspondente ao Dia do Evangélico, fixada no dia 30 de novembro de 2022, seja transferida para o dia 23 de dezembro de 2022, a fim de garantir atendimento ao público-alvo da Fundação em uma data relevante. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para divulgação e demais providências.

RESOLUÇÃO Nº 1983: 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. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de transferência da folga correspondente ao Dia do Evangélico, do dia 30 de novembro de 2022, para o dia 23 de dezembro de 2022, a fim de garantir atendimento ao público-alvo da Fundação em uma data relevante.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e trinta e nove minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Marta Maria Marques Magalhães, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente substituto

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marta Maria Marques Magalhães

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 01/12/2022, às 15:17, 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 01/12/2022, às 17:14, 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 08/12/2022, às 20:43, 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 **Marta Maria Marques Magalhaes, Coordenador(a)**, em 12/12/2022, às 14:19, 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 **0084862** e o código CRC **D6632B4C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000087/2022-47

SEI nº 0084862

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>