

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 455ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: às dezesseis horas e cinco minutos do vigésimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de ferramenta eletrônica de reuniões. **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; **3)** Norma de Elaboração e Controle de Normativos - revisão; **Assuntos Informativos:** **4)** Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria; **5)** Demandas Colegiados - Conselho Deliberativo (Parcerias Institucionais Funpresp-Exe 2022/2023); **6)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Reporte Atividades Gerência de Conformidade e Controles Internos - novembro/2022; iii. Demandas Colegiados (Comitê de Auditoria) - Atendimento à Solicitação nº 38 (PDTI 2022-2023); iv. Demandas Colegiados (Comitê de Auditoria) - atendimento à Solicitação nº 39 (Valores de aluguéis dos imóveis ocupados pela Funpresp-Exe - 2020/2022); v. Ofício SEI nº 292676/2022/ME (Disponibilização de informações - Gabinete de Transição Governamental); e vi. Informes Diretores. **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)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria-Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 6. ii, 4, 5, 6. i, 6. iii, 6. iv, 6. v e 6.vi. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** A Sra. Cristina Santana Araújo, Coordenadora de Compliance, apresentou, por intermédio da Proposição nº 363/2022/Compl/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, a Nota Técnica nº 47/2022/Compl/Gecci/Presi, ambas de 18 de novembro de 2022, contendo proposta de revisão da NOR 1.03.007.0001 - Norma de Elaboração e Controle de Normativos, a qual encontra-se vigente desde o dia 08 de dezembro de 2020. O Sr. Gilberto sugeriu alteração do nome "Política e Diretriz", bem como sua sigla (PDI) a fim de evitar conflito com outras siglas empregadas no âmbito da Fundação. O Sr. Gilberto inquiriu sobre a inclusão do instrumento Plano de Continuidade de Negócios na categoria dos normativos, manifestando-se pela exclusão desse tipo de documento do escopo da Norma (supressão dos itens 5.1.7 e 6.1.6), conforme sugestão apresentada pelo Gerente de Governança e Planejamento. O Sr. Gilberto sugeriu alteração de redação do item 6.1.4, que afirma que assuntos relacionados a

normatização de processos de governança e de investimentos precisam ser disciplinados por Política e Diretriz ou norma, porque os Manuais Operacionais (antigas orientações internas) têm características distintas das normas, sendo mais específicas, e a existência de tal dispositivo redundou em menor detalhamento dos trabalhos da Diretoria de Investimentos. O Sr. Cleiton se posicionou pela revisão do normativo mediante a possibilidade de simplificação e aprimoramento dos ritos. O Sr. Cícero questionou se a norma havia sido submetida à avaliação de outras áreas da Fundação, tendo sido respondido pela Sra. Cristina que a proposta não fora submetida à contribuição das demais áreas. O Sr. Cícero questionou se a diferenciação entre Orientação Interna (OI) e Manual Operacional está bem estabelecida e se seria possível manter a nomenclatura atualmente usada, mediante devido ajuste conceitual, em função da consolidação da utilização de tal instrumento na cultura organizacional. A Sra. Cristina expôs proposta de flexibilização da obrigatoriedade e periodicidade de atualização da norma em discussão. Sobre isso, o Sr. Gilberto sugeriu que fosse feito um alinhamento com a Gerência de Auditoria, a fim de pacificar os entendimentos. O Srs. Cleiton e Gilberto se manifestaram contrariamente à fixação de prazo de até 30 dias úteis para a etapa de elaboração de parecer pela Gerência Jurídica, bem como para etapa de verificação da forma, classificação, codificação e as análises de conformidade e de riscos, a ser realizada pela Gerência de Conformidade e Controle Internos. Em relação a este ponto, destacaram a necessidade de que o processo decisório no âmbito da Fundação seja mais célere. A Sra. Cristina manifestou concordância com a exclusão do item 6.10.3, em função de redundância, conforme sugestão apresentada pela Gerência de Governança e Planejamento, bem como exclusão do Anexo VII – Arquitetura de Processos Funpresp-Exe e do Anexo VII – Diagrama de Processo, para evitar que a norma fique obsoleta precocemente em função de eventual alteração na matriz de processos da Fundação. A Diretoria-Executiva, após tomar ciência do assunto, decidiu pela reapresentação da proposta, com ajustes, para deliberação em reunião futura. **Item 4)** Os Diretores tomaram conhecimento do Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria, aprovado pela Resolução Coaud nº 59, de 04 de novembro de 2022, que trata do desempenho das atribuições do Comitê relativo ao período de janeiro a outubro de 2022. Após, determinaram o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 360/2022/CD/Funpresp-Exe, de 17 de novembro de 2022, demanda do Conselheiro Deliberativo, Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira, na qual solicita à Diretoria-Executiva, para a reunião do mês de janeiro do Conselho Deliberativo, apresentação do rol das eventuais parcerias institucionais firmadas pela Funpresp-Exe em vigência durante o ano de 2022 e as perspectivas de renovação para 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para fins de atendimento da demanda. **Item 6)** i. Não houve informes das atas dos colegiados na presente reunião; ii. A Sra. Cristina Araújo Santana deu conhecimento das principais atividades realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos até o mês de novembro de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para conhecimento, conforme documento anexo. O Sr. Cleiton solicitou que seja incluído no Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva informe periódico quanto ao andamento do contrato de mapeamento de processos. Os demais diretores concordaram com a solicitação e determinaram o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; iii. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo deu conhecimento aos demais diretores da apresentação acerca do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o exercício 2022/2023, em atendimento à Solicitação nº 38 do

Comitê de Auditoria, de 26 de agosto de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; iv. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo deu conhecimento aos demais diretores da apresentação acerca dos valores relativos aos aluguéis dos imóveis pela Funpresp-Exe nos anos de 2020 a 2022, em atendimento à Solicitação nº 39 do Comitê de Auditoria, de 09 de setembro de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; v. A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento do Ofício SEI nº 292676/2022/ME, de 17 de novembro de 2022, por meio do qual a Secretaria-Executiva do Ministério da Economia solicitou a disponibilização de informações da Funpresp-Exe para a equipe do Gabinete de Transição Governamental. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, a qual já foi atendida pela Gerência de Governança e Planejamento, em função do prazo de atendimento estabelecido; vi. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) palestra para os servidores da Universidade de Brasília (UnB) sobre Migração de Regime Previdenciário realizada em 16 de novembro de 2022; b) Live sobre Migração de Regime Previdenciário para servidores das carreiras policiais realizada em 16 de novembro de 2022; c) palestra no 21º Congresso da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) realizada em 22 de novembro de 2022; d) palestra para os servidores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) sobre Migração de Regime Previdenciário realizada em 22 de novembro de 2022. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre: a) reunião com Bloomberg em 16 de novembro de 2022; e b) participação em live sobre investimentos em 17 de novembro de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dezoito 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 **Cícero Rafael Barros Dias**, **Diretor de Seguridade**, em 01/12/2022, às 16:16, 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 18:41, 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 20:40, 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 **0084696** e o código CRC **9B7D0EA8**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000089/2022-36

SEI nº 0084696

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>