
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do décimo quinto do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo, Presidente do Comitê; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; e o Sr. Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, Coordenador de Planejamento Financeiro; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Governança. Presente também a Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, membro suplente do Comitê. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira e Sr. Marcelo Coelho de Sá, membros do Conselho Deliberativo, e Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; **Assuntos Informativos:** 2) Demanda de Conselheiro Deliberativo - patrocínios recebidos e ofertados pela Fundação nos anos de 2020 e 2021; 3) Indicadores de Governança; 4) Certificação Institucional da Governança - Plano de Ação; 5) Norma de Apoio Institucional para Eventos - Cronograma de Revisão; 6) Guia/Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental - Princípios e Diretrizes; 7) Reavaliação dos mecanismos de Governança (Internet/Intranet); e 8) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** Em atendimento à demanda do conselheiro Carlos Firmino acerca dos patrocínios recebidos e ofertados pela Fundação nos anos de 2020 e 2021, encaminhada por *e-mail* no dia 21 de junho de 2022, a Sra. Patrícia Laurentino apresentou respostas aos questionamentos feitos. Com relação à existência de alguma estratégia sinérgica para captação de novos participantes em parceria com outras empresas, informou que o Contrato nº 12/2019, firmado entre a Funpresp-Exe e a empresa seguradora Mongeral Aegon Seguros (Mag Seguros), estabelece como objeto, em sua cláusula primeira, “*o esforço de promoção e captação de novos participantes não aderidos automaticamente para os planos de benefícios*”, com plano de execução e metas formalizados e respaldados, portanto, em sinergia com o cumprimento finalístico e com as ações de apoio institucional promovidos pela Fundação. Complementarmente, informou que a Gerência buscou definir as ações a serem realizadas, ao longo de 2020 e 2021, a partir de

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

avaliações sobre conveniência, oportunidade e efetividade de sua realização, o que abrange eventos gratuitos e também os de apoio institucional. Essas ações já foram objeto de análise pelo Conselho Deliberativo, além de estarem em conformidade com a Norma de Apoio Institucional da Funpresp-Exe e de atenderem aos objetivos estratégicos e à matriz de competências da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 3)** O Sr. Marcos Ordonho, por intermédio da POC nº 220, de 9 de agosto de 2022, apresentou os fundamentos considerados nos Indicadores do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) de Governança, bem como o resultado da autoavaliação relativa a esses indicadores para a Fundação. Os Indicadores GIFE de Governança são um conjunto de parâmetros que as organizações podem utilizar para analisar o seu nível de governança que engloba os seguintes eixos: Conselho Deliberativo, Controle e supervisão financeiros e econômicos, Estratégia e Gestão, Políticas Institucionais, Transparência e relação com partes interessadas. Trata-se de um instrumento que permite a avaliação do grau de desenvolvimento da governança, tendo como referência as linhas gerais estabelecidas pelo Guia das Melhores Práticas de Governança para Institutos e Fundações Empresariais, elaborado pelo GIFE e pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). A autoavaliação é realizada por meio do preenchimento de questionário *online* estruturado em um conjunto de indicadores que refletem, por atribuição numérica, graus de governança em relação a práticas voluntárias relacionadas às distintas dimensões estabelecidas. Ao aplicar esse conjunto de indicadores, a organização obtém uma pontuação total e pode melhor desenhar os caminhos para o aperfeiçoamento de sua governança. Os Indicadores Gife de Governança são utilizados, dentre outras entidades, pela Fundação Bradesco, Fundação Banco do Brasil e pelo Instituto BRB. A pontuação obtida pela Funpresp-Exe foi de 88% no total. Já com relação ao Guia de Boas Práticas de Governança Corporativa para Entidades Fechadas de Previdência Complementar da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), a pontuação foi de 92,8%, sendo o percentual mínimo indicado de 80%, ou seja, um resultado bastante positivo, e que demonstra, portanto, que a Fundação está no caminho certo na busca dos objetivos relativos à sua Governança Corporativa. Os membros tomaram conhecimento do assunto e sugeriram à Gerência de Governança e Planejamento que, assim que a Fundação atingir 100% de cumprimento do referido Guia, que essa informação seja divulgada. **Item 4)** O Sr. Marcos Ordonho, por intermédio da POC nº 221, de 9 de agosto de 2022, apresentou os estudos relativos ao processo de adesão ao Código de Autorregulação em Governança Corporativa da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que estabelece parâmetros de boas práticas e de aperfeiçoamento da

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

governança cooperativa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor. A adesão ao Código é voluntária e as entidades que optarem por aderir terão até um ano para se submeterem ao processo de auditoria para obtenção do Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa. Na simulação feita, a média geral alcançada pela Fundação foi de 85,81%. Os membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, o encaminhamento à Diretoria Executiva, dos referidos estudos, para fins de análise de viabilidade e oportunidade de adesão da Fundação ao Selo da Abrapp de Autorregulação de Governança Corporativa. **RECOMENDAÇÃO Nº 11:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 72 inciso II do Regimento Interno da Fundação, e com base no que consta da POC nº 221, de 9 de agosto de 2022, recomenda, ao Conselho Deliberativo que encaminhe, à Diretoria Executiva, os estudos relativos ao processo de adesão ao Código de Autorregulação em Governança Corporativa da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar pela Funpresp-Exe, para fins de análise de oportunidade e viabilidade de obtenção do Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa. **Item 5)** Em atendimento à Resolução CD nº 462, de 19 de novembro de 2021, o Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 222, de 9 de agosto de 2022, proposta de cronograma para revisão da “Norma de Apoio Institucional para Eventos”. O colegiado tomou conhecimento do assunto e decidiu que, até o dia 15 de setembro, deverão ser encaminhadas pelos membros as sugestões de revisão da Norma para o *e-mail* da Gepog, que consolidará as contribuições em documento único a ser disponibilizado para a próxima reunião extraordinária do colegiado, a se realizar no dia 21 de setembro. **Item 6)** O Sr. Marcos Ordonho, por intermédio da POC nº 223, de 9 de agosto de 2022, deu conhecimento dos princípios e diretrizes que deverão nortear a elaboração da Política de Responsabilidade Socioambiental da Funpresp, a saber: (i) Educação; (ii) Responsabilidade Social; (iii) Meio Ambiente; (iv) Fornecedores; e (v) Saúde e Segurança do Trabalho. Em seguida, apresentou uma proposta de cronograma com as ações e prazos a serem cumpridos pelo colegiado. Os membros tomaram conhecimento do assunto e decidiram retomar a discussão do tema na reunião extraordinária do dia 21 de setembro. **Item 7)** O Sr. Marcos Ordonho, por intermédio da POC nº 224, de 9 de agosto de 2022, apresentou o resultado do *benchmarking* feito sobre iniciativas de governança junto a Entidades Sistemáticamente Importantes do mercado de previdência complementar fechada, realizado pela Gerência de Governança e Planejamento. Os membros tomaram conhecimento

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

do assunto. **Item 8)** O Sr. Marcos Ordonho informou aos membros acerca da intenção de elaboração da Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados, para substituir a atual Norma de Assessoria à Diretoria Executiva. O objetivo é que se tenha um normativo que estabeleça regras e demais atos necessários à coordenação do fluxo decisório de todos os atuais colegiados da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Thiago Fera Freitas Araújo, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 11h34, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Thiago Fera Freitas Araújo
Presidente do Comitê

Flávio Filgueiras Pacheco Moreira
Membro do Comitê

Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê

Luís Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Atá_9ª RO CGOV_15ago_vf.pdf

Documento número #75ca645d-d28a-4bb8-a9ab-ca2fd971c128

Hash do documento original (SHA256): a0fcd40a8860cec597c867c1c16d33aa15f8e1a42909c4f5f0e876ee24b07576

Assinaturas

✓ **Luis Márcio Couto Pacheco**
CPF: 082.414.206-33
Assinou para aprovar em 14 set 2022 às 16:49:39

✓ **THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO**
CPF: 001.058.891-48
Assinou para aprovar em 15 set 2022 às 17:31:11

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 15 set 2022 às 15:03:55

✓ **Flávio Filgueiras Pacheco Moreira**
CPF: 014.810.487-83
Assinou para aprovar em 17 set 2022 às 17:48:43

✓ **Gilberto Tadeu Stanzione**
CPF: 261.568.398-52
Assinou para aprovar em 14 set 2022 às 17:38:55

✓ **MARCOS DE CARVALHO ORDONHO**
CPF: 041.002.684-08
Assinou para aprovar em 03 out 2022 às 16:37:07

Log

14 set 2022, 16:16:15 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 75ca645d-d28a-4bb8-a9ab-ca2fd971c128. Data limite para assinatura do documento: 14 de outubro de 2022 (16:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 set 2022, 16:16:18	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: luis.couto@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luis Márcio Couto Pacheco e CPF 082.414.206-33.
14 set 2022, 16:16:18	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: tferan@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO e CPF 001.058.891-48.
14 set 2022, 16:16:18	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
14 set 2022, 16:16:18	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: flavio.moreira@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Flávio Filgueiras Pacheco Moreira e CPF 014.810.487-83.
14 set 2022, 16:16:18	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: gilberto.stanzione@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gilberto Tadeu Stanzione e CPF 261.568.398-52.
14 set 2022, 16:16:18	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.ordonho@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCOS DE CARVALHO ORDONHO e CPF 041.002.684-08.
14 set 2022, 16:49:39	Luis Márcio Couto Pacheco assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luis.couto@funpresp.com.br. CPF informado: 082.414.206-33. IP: 200.173.53.176. Componente de assinatura versão 1.361.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2022, 17:38:55	Gilberto Tadeu Stanzione assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail gilberto.stanzione@funpresp.com.br. CPF informado: 261.568.398-52. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 15:03:56	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.363.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 17:31:11	THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail tferan@gmail.com. CPF informado: 001.058.891-48. IP: 189.10.126.203. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 set 2022, 17:48:43	Flávio Filgueiras Pacheco Moreira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavio.moreira@funpresp.com.br. CPF informado: 014.810.487-83. IP: 177.140.135.112. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

03 out 2022, 16:37:07	MARCOS DE CARVALHO ORDONHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.ordonho@funpresp.com.br. CPF informado: 041.002.684-08. IP: 186.218.5.189. Componente de assinatura versão 1.375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 out 2022, 16:37:08	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 75ca645d-d28a-4bb8-a9ab-ca2fd971c128.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 75ca645d-d28a-4bb8-a9ab-ca2fd971c128, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.