
ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e sete minutos do vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe, e por meio de videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Leandro de Lima Galvão, Sr. Dimas dos Reis Ribeiro (por videoconferência) e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Registra-se a presença dos membros suplentes Sr. José Paulo Julieti Barbieri (por videoconferência) e Sra. Elise Sueli Pereira Gonçalves (por videoconferência); e ainda a presença do Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; da Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e do Sr. Rennan Trindade, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Ricardo Cavalcanti e Sra. Riamar Bueno, representantes da Auditoria Externa; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Clarissa e Palos Brito, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – julho de 2022; 3) Regimento Interno; 4) Regimento Interno do Conselho Fiscal; **Assuntos Informativos:** 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – agosto de 2022; 7) Relatório do Auditor Independente – 2º trimestre de 2022; 8) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre de 2022; 9) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos – julho de 2022; 10) Indicadores Estratégicos, com destaque para os indicadores de atendimento – 2º trimestre de 2022; 11) Informes; e **Assunto Extrapauta Informativo:** 12) Gestão Estratégica – Plano de Ação Anual 2023. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 11, 12, 8, 9, 10, 7, 2, 6, 3, 5 e 4. **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 31/2022/COORC/GECOT/DIRAD/Funpresp-

– 1/5 –

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

Exe, de 31 de agosto de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000028/2022-11, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de julho de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito *a posteriori* sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do colegiado, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 366:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de julho de 2022 e, com base nas informações da Nota Técnica nº 31/2022/COORC/GECOT/ DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de agosto de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000028/2022-11, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 3)** Em atendimento à Solicitação CD nº 7, de 19 de março de 2021, por meio da qual o Conselho Deliberativo solicitou ao Conselho Fiscal que apresentasse uma nova proposta de alteração do Regimento Interno no que diz respeito às suas competências próprias, observadas as deliberações constantes da ata da 97ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, o colegiado debateu propostas de alteração no Regimento Interno. No entanto, em razão da reunião de governança a se realizar em outubro de 2022 entre Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, os membros decidiram deliberar sobre este assunto em momento futuro. **Item 4)** O Conselheiro Carlos Caixeta informou que está em elaboração a minuta de proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal e que, tão logo seja finalizada, será compartilhada com os demais membros para contribuições. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comissão de Ética: ata da reunião ordinária nº 44 e atas das reuniões extraordinárias nº 49 e 50; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 66; (iii) Comitê de Pessoas: ata da reunião ordinária nº 7; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 93; (v) Comitê de Conformidade e Controles Internos: ata da reunião ordinária nº 17; e (vi) Comitê de Tecnologia da Informação: ata da reunião ordinária nº 14. **Item 6)** O Sr. Jorge Araújo apresentou o Relatório de Atividades da

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de agosto de 2022, que contém informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais estão em andamento: *a)* auditoria no macroprocesso “Gestão Estratégica”; *b)* auditoria no macroprocesso “Acompanhamento dos Indicadores PPR/PRV” e *c)* auditoria no macroprocesso “Empréstimos a Participantes”. A Gerência também acompanhou o trabalho na área de Comunicação e *Marketing*, o processo de contratação da empresa responsável pelo mapeamento de processos e os trabalhos da Auditoria Externa. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **SOLICITAÇÃO Nº 030:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 14 inciso XVI do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de agosto de 2022 e, com base nas informações apresentadas, solicita à Gerência de Auditoria Interna a disponibilização dos Relatórios de Auditoria n. 11 e 15, de 2022. **Item 7)** A Sra. Riamar Bueno, representante da Auditoria Externa, apresentou o Relatório Parcial sobre o Andamento dos Trabalhos de Auditoria do Exercício a findar em 31 de dezembro de 2022, com a posição em 30 de junho próximo passado. De acordo com ela, para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2022, os testes foram baseados preponderantemente em Revisão Analítica, confrontos dos saldos contábeis aos relatórios auxiliares analíticos e acompanhamento das recomendações do relatório de auditoria anterior (*follow-up*). Adicionalmente, no 2º trimestre também foi efetuada uma análise das normas e fluxogramas das principais rotinas das áreas Previdencial e Atuarial. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2022, em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Funpresp-Exe. O documento aborda as principais matérias submetidas à análise da Diretoria Executiva, os indicadores de desempenho e as estatísticas das reuniões da Diretoria. **Item 9)** Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio da Nota Técnica nº 01/2022/COIFI/GECOI/ DIRIN/Funpresp-Exe, de 9 de setembro de 2022, do Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos referente a julho de 2022, que apresenta o monitoramento da execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe previstas para o período de 2022 a 2026, com base no último balancete aprovado e nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 4.994, de 2022, e alterações posteriores; do Conselho

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

Nacional de Previdência Complementar nº 29, de 2018; e do Conselho de Gestão da Previdência Complementar nº 13, de 2004. Ademais, o Relatório reforça o papel da primeira linha do Sistema de Controles Internos, conforme dispõe o inciso I do art. 24 da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe. **Item 10)** Os conselheiros tomaram conhecimento dos resultados dos Indicadores de Sinais Vitais da Funpresp-Exe relativos ao 2º trimestre de 2022. Também tomaram conhecimento dos resultados dos Indicadores de Atendimento apurados no 2º trimestre de 2022, o que contém: número de atendimentos consolidados, número de atendimentos por canal de atendimento, assuntos mais demandados, tempo médio de atendimento e tempo médio de resposta, *Net Promoter Score* do atendimento 0800 e ações de relacionamento. **Item 11) 11.1)** O Diretor-Presidente informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 6 bilhões de patrimônio em 22 de setembro de 2022. Em seguida, o Sr. Cícero Dias apresentou os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – agosto de 2022): *a) Participantes e Assistidos:* (i) adesões: 114.243; (ii) participantes ativos: 94.379; (iii) participantes contribuintes: 92.699; (iv) participantes com contribuição suspensa: 551; (v) participantes vinculados: 316; (vi) participantes assistidos: 83; (vii) cancelados com reserva: 9.358; (viii) encerrados por término do benefício: 289; e *b) Arrecadação:* (i) contribuição total: R\$ 98.852.493,91; (ii) contribuição básica: R\$ 86.318.573,90; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.470.087,31; (iv) contribuição facultativa: R\$ 9.063.832,70; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 572.058,76; (vi) contribuição facultativa esporádica: R\$ 516.844,72; e (vii) PAR: R\$ 7.974.929,22. Após, o Diretor de Investimentos apresentou a Rentabilidade dos Investimentos referente ao mês de agosto de 2022. Adicionalmente, informou que a Diretoria de Investimentos passou a trabalhar com a cota de investimento em base diária. Ao final, o Diretor-Presidente informou que a Medida Provisória n. 1.119, de 2022, foi aprovada na Câmara dos Deputados, alterando as regras de cálculo do benefício especial: postergou o prazo das regras pré-reforma da previdência de 2019 até 30 de novembro. É provável que, no Senado, a votação ocorra na próxima quarta-feira, uma vez que ela expira no dia 5 de outubro de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento. **11.2)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Parecer n. 14/2022/GEJUR/PRESI, constante do Processo SEI n. 03750.000601.000045/2021-35, que trata da aplicação do Código de Ética do Servidor Público Federal aos servidores cedidos e colaboradores da Funpresp-Exe, bem como da possibilidade de distribuição de brindes e premiações no âmbito do Projeto Inova Funpresp. Em razão da reunião de governança a se realizar em outubro de 2022, entre Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, os membros decidiram deliberar sobre este assunto em momento futuro. **Item 12)** O Sr. Cristiano Heckert apresentou ao colegiado os

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

objetivos estratégicos consignados no Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe referente ao período 2020-2024. Em seguida, apresentou as ações propostas para os anos de 2020 a 2022, destacando aquelas que já foram concluídas e as que estão pendentes. Com base nesse material, e utilizando a metodologia do *Balanced Scorecard*, informou que agrupou os objetivos estratégicos nas diferentes perspectivas para construção de um mapa estratégico da Fundação, bem como foi feita uma revisão dos indicadores de resultados associados a cada objetivo estratégico. Após, foi solicitado aos membros que contribuam com a sugestão de ações a serem realizadas em 2023 para alcance dos objetivos, que serão discutidas conjuntamente, consolidadas e detalhadas no Seminário do Plano de Ações Anual para 2023, a se realizar em 25 de outubro de 2022 na Fundação. Para esse evento, serão convidados todos os colegiados. Ao final, foram apresentadas as atividades que serão realizadas previamente ao evento pela Diretoria Executiva, sobre o evento em si e sobre as atividades pós-evento. Os conselheiros tomaram conhecimento e parabenizaram a iniciativa e a construção coletiva das ações, o que promove o engajamento de toda a Fundação. Sugeriram ainda uma rodada de prestação de contas da Diretoria Executiva no final do ano e a elaboração de um arcabouço que garanta a continuidade dos projetos da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 24 de outubro de 2022, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h38. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Luís Ronaldo Martins Angoti
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Titular

Dimas dos Reis Ribeiro
Conselheiro Titular

Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Titular

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Ata_110ª RO CF_26set2022_vf.pdf

Documento número #0e8a7e9b-af90-4412-b34a-4ccaf6f028e2

Hash do documento original (SHA256): b9a245a0a7ab9235f83946b3f5ae065b2f449736fa6f4dfaf1c2fd63041efe45

Assinaturas

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 14 out 2022 às 08:38:52

✓ **LEANDRO LIMA GALVÃO**

CPF: 702.481.841-72

Assinou para aprovar em 19 out 2022 às 22:16:56

✓ **LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI**

CPF: 828.225.576-91

Assinou para aprovar em 18 out 2022 às 21:31:46

✓ **CARLOS ROBERTO CAIXETA**

CPF: 397.270.681-20

Assinou para aprovar em 17 out 2022 às 08:09:35

✓ **DIMAS DOS REIS RIBEIRO**

CPF: 611.583.566-68

Assinou para aprovar em 19 out 2022 às 17:02:13

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 14 out 2022, 07:51:25 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 0e8a7e9b-af90-4412-b34a-4ccaf6f028e2. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2022 (07:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 14 out 2022, 07:51:31 | 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 out 2022, 07:51:31	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: leandro.galvao@tesouro.gov.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 LEANDRO LIMA GALVÃO e CPF 702.481.841-72.
14 out 2022, 07:51:31	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: luisangoti@yahoo.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 LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI e CPF 828.225.576-91.
14 out 2022, 07:51:31	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.caixeta@tcu.gov.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 CARLOS ROBERTO CAIXETA e CPF 397.270.681-20.
14 out 2022, 07:51:31	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: dimas.ribeiro@ufma.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 DIMAS DOS REIS RIBEIRO e CPF 611.583.566-68.
14 out 2022, 08:38:53	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 1.382.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 out 2022, 08:09:35	CARLOS ROBERTO CAIXETA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.caixeta@tcu.gov.br. CPF informado: 397.270.681-20. IP: 177.51.61.129. Componente de assinatura versão 1.383.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 out 2022, 21:31:47	LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luisangoti@yahoo.com.br. CPF informado: 828.225.576-91. IP: 200.201.143.222. Componente de assinatura versão 1.386.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 out 2022, 17:02:14	DIMAS DOS REIS RIBEIRO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail dimas.ribeiro@ufma.br. CPF informado: 611.583.566-68. IP: 200.202.8.52. Componente de assinatura versão 1.386.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 out 2022, 22:16:56	LEANDRO LIMA GALVÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro.galvao@tesouro.gov.br. CPF informado: 702.481.841-72. IP: 167.249.19.75. Componente de assinatura versão 1.386.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 out 2022, 22:16:56	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0e8a7e9b-af90-4412-b34a-4ccaf6f028e2.

**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 0e8a7e9b-af90-4412-b34a-4ccaf6f028e2, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.