
ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e dois minutos do vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões n. 1 da sede da Funpresp-Exe, e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** 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; Srs. Cleuber Oliveira, Edmilson Gama Filho e Nestor Ferreira Campos Filho, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar; 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) Estudo da Taxa de Juros para Avaliação Atuarial – 2022; 3) Balancetes dos planos e consolidado, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - agosto de 2022; 4) Regimento Interno do Conselho Fiscal; **Assuntos Informativos:** 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Reunião com o Comitê de Conformidade e Controles Internos - 3º trimestre de 2022; 7) Reunião com o Comitê de Auditoria - 3º trimestre de 2022; 8) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 3º trimestre de 2022; 9) Relatório de Atividades da Ouvidoria - 2º trimestre de 2022; 10) Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos - 2º trimestre de 2022; 11) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - agosto de 2022; 12) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - setembro de 2022; 13) Relatórios de Auditoria n. 11 e 15, de 2022; 14) Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros; 15) Quadro de Ações Judiciais - 3º trimestre de 2022; e 16) Informes. **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. Informou

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

que as reuniões do Conselho Fiscal na parte deliberativa serão gravadas e disponibilizadas para os participantes, como medida de prestação de contas, de aprimoramento da comunicação e da transparência. Ressaltou que eventuais assuntos que tenham necessidade de sigilo legal, pessoal ou de operações, serão devidamente tratados pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. Em reforço, o Conselheiro Dimas Dos Reis Ribeiro enfatizou que transparência geral e irrestrita é expressão de retidão das ações, e que, portanto, potencializa a credibilidade da nossa Fundação. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 16, 2, 3, 4, 15, 9, 11, 14, 5, 6, 10, 7, 12, 13 e 8. **Item 2)** Em atendimento à Recomendação Coseg n. 37, de 22 de setembro de 2022, e à Resolução DE n. 1.963, de 4 de outubro de 2022, bem como à Resolução CNPC n. 30, de 10 de outubro de 2018, à Instrução Previc n. 33, de 23 de outubro de 2020, e à Portaria Previc n. 373, de 27 de abril de 2022, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a Sra. Karoline Santos de Araújo apresentaram, o estudo Técnico de Convergência da Taxa de Juros, que apresenta a taxa a ser utilizada na Avaliação Atuarial do exercício de 2022 nos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A conclusão do estudo é pela manutenção da taxa real de juros nos referidos planos, no valor de 4,00% ao ano. Os membros do Conselho apreciaram as referidas documentações e, por unanimidade, emitiram Parecer favorável à sua submissão ao Conselho Deliberativo, na forma apresentada pela Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 367:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso II, do Estatuto da Fundação, nos termos das disposições da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, da Instrução Previc nº 33, de 23 de outubro de 2020, Portaria Previc nº 373, de 27 de abril de 2022, e com base no constante da Resolução DE n. 1.963, de 4 de outubro de 2022, aprova o Parecer CF nº 03, de 2022, relativo ao Estudo de Convergência da Taxa de Juros para Avaliação Atuarial 2022 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, na forma apresentada pela Diretoria Executiva, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 32/2022/COORC/GECOT/DIRAD/ Funpresp-Exe, de 23 de setembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000045/2022-40, 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 agosto 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 368:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação,

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

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 agosto de 2022 e, com base nas informações da Nota Técnica nº 32/2022/COORC/GECOT/ DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de setembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000045/2022-40, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 4)** O Conselheiro Carlos Caixeta informou que ainda está em elaboração a minuta de proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal e que deve encaminhar a minuta para manifestação dos membros até o dia 26 de outubro de 2022. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº 114; (ii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 135 a 145; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 65; (iv) Comissão de Ética: ata da reunião ordinária nº 45; (v) Comitê de Governança: ata da reunião ordinária nº 9; (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 94; (vii) Comitê de Pessoas: ata da reunião ordinária nº 8; e (viii) Comitê de Conformidade e Controles Internos: ata da reunião ordinária nº 6. Na ocasião, os conselheiros pediram à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados que sejam disponibilizados para os membros o Regulamento de Operações com Participantes e o Manual de Governança, recentemente aprovados pelo Conselho Deliberativo. **Item 6)** Nos termos do parágrafo único do art. 89 do Regimento Interno, foi realizada a reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger). O Sr. Rafael Liberal, acompanhado de sua equipe, apresentou as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Comitê de Conformidade e Controles Internos, que abrangem os seguintes temas: mapeamento de processos, gestão de riscos, programa/plano de integridade, riscos de investimentos, indicadores de apetite e tolerância a riscos e Relatório de Efetividade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Com relação ao mapeamento de processos, o Gerente informou que a consultoria contratada finalizou as fases 1 a 3 e deu início às atividades das fases 4 e 5: análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para implantação das melhorias e análise de custos. Também comunicou sobre a atualização do cronograma do planejamento do Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos Matriz de 2022; sobre a Semana da Integridade, Segurança de Dados e Gestão de Riscos, realizada entre 8 e 12 de agosto de 2022; aprovadas as propostas de definições de métrica, meta, apetite e tolerância para os Risco de Mercado, de Crédito Privado, de Crédito dos Empréstimos e de Liquidez, sendo que a conclusão de todas as treze categorias de riscos está prevista para novembro/dezembro de 2022, com os indicadores de risco sistêmico e socioambiental. Os conselheiros tomaram conhecimento. Já com relação à segregação da gestão de riscos da gestão de investimentos, informou que foi criada a estrutura da nova Coordenação de Riscos de Investimentos, em atendimento à Instrução Previc nº 35, de 2020, que estabelece a segregação da gestão de recursos da gestão de risco pelas Entidades Sistemicamente Importantes (ESI); que foi aprovada pela Diretoria Executiva a Matriz de Competências com aquelas relativas às novas coordenações criadas e comitês a serem criados mediante alteração no Regimento Interno; a conclusão do Relatório do

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

Administrador Responsável pela Gestão de Riscos relativo ao 2º trimestre de 2022; que foi aprovada pela Diretoria Executiva a atualização da Metodologia de Risco de Liquidez, em consonância com Recomendação nº 003/04, de 2021, da Gerência de Auditoria Interna; a elaboração do documento de Gestão de Risco de Investimentos como subsídio à elaboração das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para 2023; e que estão em andamento as atividades de elaboração da Metodologia de Risco de Crédito, nos termos da Instrução Normativa Previc nº 42, de 2021, por meio do benchmarking com outras entidades e com o Banco Central, e a elaboração da Metodologia do Risco Sistêmico, por meio de discussões e pesquisas sobre testes de *stress*. Por fim, informou sobre aprovação, pela Diretoria Executiva, do Relatório de Efetividade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo relativo ao 2º trimestre de 2022. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 111ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 16 de julho de 2022 e 14 de outubro de 2022, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Comitê de Auditoria. Durante esse período, foram realizadas 13 reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Externa. Em sua apresentação, o Comitê de Auditoria destacou as principais demandas solicitadas pelos membros do Coaud às Gerências da Fundação: apresentação da Gerência Comercial sobre sua estratégia de Atuação, da Política de Gestão e Segurança da Informação, da Matriz de Riscos e das Ações Implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento. Relatou também os principais assuntos analisados, com sugestões de aprimoramento: Regimento Interno e Rentabilidade de Renda Fixa com títulos públicos calculados no vencimento (curva). O Sr. Cleuber também informou quais foram as atas que os membros do Coaud tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Ética relativo ao 3º trimestre de 2022, que informa que nos meses de julho a setembro de 2022 não houve registro de qualquer denúncia ou representação de infração ao Código de Ética e de Conduta perante a Comissão de Ética nem aos canais de comunicação ou à Ouvidoria, conforme informações prestadas por e-mail pelas respectivas áreas. O Relatório registra ainda que houve seis consultas sobre possível conflito de interesses, acerca das quais a Comissão de Ética emitiu manifestação de existência de potencial conflito de interesses em duas delas: Processos SEI n. 03750.000601.000018/2022-43, cujo conflito é mitigado em virtude do estabelecimento prévio de critérios objetivos para a escolha de intermediários financeiros ou contrapartes que irão executar as operações, e 03750.000601.000021/2022-67, no qual o potencial conflito fica mitigado se adotada a medida sugerida no item 22 do Parecer nº 22/2022/CET/CD. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e solicitaram acesso aos autos dos referidos processos, com fundamento no art. 6º

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

da Lei nº 12.618, de 2021. **SOLICITAÇÃO N. 031:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso IV do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Ética, referente ao 3º trimestre de 2022, e solicitou, ao Conselho Deliberativo, a disponibilização de acesso completo aos processos de que trata o referido Relatório, com fundamento no art. 6º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012. O colegiado também tomou conhecimento do Parecer nº 14/2022/GEJUR/PRESI, que tratou de resposta à Recomendação CF nº 040, de 2022, no âmbito do Processo SEI n. 03750.000601.000045/2021-35, acerca da possibilidade de distribuição de brindes e premiações no Projeto Inova Funpresp-Exe, em especial sobre a premiação de valor em pecúnia ou bem acima do limite preconizado pelo Código de Ética do Servidor Público Federal, bem como sobre a aplicabilidade deste Código à Funpresp-Exe. O referido Parecer manifestou-se pela regularidade jurídica do Projeto Inova Funpresp, com premiação de valor acima daquele preconizado no Código de Ética do Servidor Público Federal, haja vista o valor estabelecido de meio salário mínimo referir-se a gestos de mera cortesia, o que não se aplica ao projeto em análise, assim como pela inaplicabilidade do Código de Ética do Servidor Público Federal à Funpresp-Exe, principalmente a partir do novo cenário, instituído pela Medida Provisória nº 1.119/2022, que retirou a natureza pública da Funpresp-Exe. Em razão disso, e objetivando mitigar riscos de imagem para a Fundação, o Conselho Fiscal recomenda, ao Conselho Deliberativo, avaliar o estabelecimento de critérios objetivos para este tipo de patrocínio recebido de empresa externa, bem como estabelecer um fluxo procedimental transparente e ocasional apreciação por colegiado, de modo a mitigar eventual conflito de interesses. **RECOMENDAÇÃO Nº 042-A:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso IV, do Estatuto da Fundação, resolve recomendar, ao Conselho Deliberativo, que avalie o estabelecimento de critérios objetivos para este tipo de patrocínio recebido de empresa externa, bem como que estabeleça um fluxo procedimental transparente e ocasional apreciação por colegiado, de modo a mitigar eventual conflito de interesses. Por último, e considerando que há, na Fundação, servidores titulares de cargo efetivo cedidos que não deixam de ser servidores públicos em virtude de cessão, bem assim que há normativos que vinculam a Comissão de Ética da Fundação à Comissão de Ética Pública da Presidência da República e que há casos já analisados por esta Comissão, entendem os conselheiros pela aplicabilidade do Código de Ética do Servidor Público Federal ou do Código de Ética da Alta Administração aos servidores públicos cedidos à Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 368-A:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso IV, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Parecer nº 14/2022/GEJUR/PRESI, e considerando que há, na Fundação, servidores titulares de cargo efetivo cedidos

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

que não deixam de ser servidores públicos em virtude de cessão, bem assim que há normativos que vinculam a Comissão de Ética da Fundação à Comissão de Ética Pública da Presidência da República e que há casos já analisados por esta Comissão, resolveu pela aplicabilidade do Código de Ética do Servidor Público Federal ou do Código de Ética da Alta Administração aos servidores públicos cedidos à Funpresp-Exe. **Item 9)** O item foi adiado para a próxima reunião do colegiado, a pedido da Diretoria Executiva. O relatório está pronto e já foi apreciado pela DE, mas o Ouvidor encontra-se em férias na presente data e pediu para fazer pessoalmente a apresentação ao Conselho Fiscal. **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal e a Sra. Elvira Schulz apresentaram ao colegiado o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos de Investimentos, com posição de junho de 2022. De acordo com o documento, os riscos de mercado, de crédito e de liquidez mostram-se adequados às Políticas de Investimentos da Funpresp-Exe e à legislação vigente. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** Os membros do Conselho tomaram conhecimento do Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos, referente a agosto de 2022. **Item 12)** O Sr. Antônio Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de setembro 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 no período, dentre os quais estão em andamento: a) auditoria no macroprocesso Gestão Estratégica; b) auditoria no macroprocesso Acompanhamento dos Indicadores PPR/PRV; e c) Empréstimos a Participantes. A Gerência também acompanhou as atividades realizadas pela Auditoria Externa e deu início ao Planejamento da Auditoria para 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 13)** O Sr. Antônio Drumond Filho apresentou os Relatórios de Auditoria nº 11 e 15. Sobre os relatórios que tratam dos macroprocessos de Gestão Documental e de Segurança da Informação e também da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades organizacionais da Fundação, informou os pontos detectados, as recomendações emitidas e os prazos para atendimento das mesmas. Os conselheiros tomaram conhecimento dos mencionados Relatórios, e visando a reforçar os procedimentos de contratações no cenário de natureza privada, recomendam ao Conselho Deliberativo que avalie incorporar medidas adicionais por ocasião da aprovação do novo regulamento de compras, conforme Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO Nº 043-A:** 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 III, do Estatuto da Fundação, resolve recomendar, ao Conselho Deliberativo, que avalie incorporar medidas adicionais por ocasião da aprovação do novo regulamento de compras, entre elas: i) realização de pesquisa ampla de preços (“Painel de Preços Governamentais” e “Contratações similares”), com devido fluxo procedimental para evitar subjetividade e singularização de objetos que impeçam ampla pesquisa; ii) estabelecimento de fluxo procedimental para que as áreas técnicas apresentem o devido enquadramento dos serviços a serem contratados, apontando justificativas

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

adequadas, seja como “comum” ou “não comum”, priorizando especificações usuais do mercado; e *iii*) ainda no sentido de aprimorar a execução orçamentária referente à qualidade do gasto, considerando haver relativa correspondência entre finalidades e objetos de contratação nos certames “*Gestão Documental e de Segurança da Informação*” e na “*contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio*”, avaliação da inserção, na peças orçamentárias e de planejamento anual, mecanismos de continuidade dos projetos, indicando etapas presentes e futuras a realizar, objetivando otimizar custos e encadeamento de projetos no médio-longo prazo. **Item 14)** Os membros tomaram conhecimento do Quadro de Certificações e Habilitações de Conselheiros, atualizado até a data de 14 de outubro, que informa que todos os conselheiros estão com suas certificações e habilitações em *compliance* com os normativos vigentes. **Item 15)** Os membros tomaram conhecimento do quadro das ações judiciais existentes até 30 de setembro de 2022 em que a Funpresp-Exe figura como interessada, bem como de informações relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais. **Item 16)** Inicialmente, o Diretor-Presidente informou que a Medida Provisória n. 1.119, de 2022, foi aprovada no Senado e está em processo de sanção pela Presidência da República, e que a Funpresp-Exe tem trabalhado no sentido de que a sanção seja feita sem vetos. Na sequência, foi destacado o Seminário de Planejamento Estratégico a ser realizado no dia 25 de outubro de 2022 e a participação da Fundação no Congresso da Abrapp, que ocorreu entre 19 e 21 de outubro de 2022. De acordo com ele, referido Congresso ofereceu uma oportunidade de diálogo com outras entidades, além das palestras serem de altíssimo nível. A Funpresp-Exe apresentou também no evento um painel com algumas boas práticas implementadas pela Fundação. O Diretor-Presidente comunicou, ainda, que o processo eleitoral da Abrapp está em curso e que a Funpresp-Exe foi convidada a ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Deliberativo na chapa única que se busca formar. Ao final, informou que a Abrapp, a partir do mandato subsequente a este próximo, deve contar com um diretor contratado que atue em tempo integral. Em seguida, o Sr. Cícero Dias apresentou os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – setembro de 2022): a) Participantes e Assistidos: (i) adesões: 115.016; (ii) participantes ativos: 99.666; (iii) participantes contribuintes: 93.162; (iv) participantes com contribuição suspensa: 577; (v) participantes vinculados: 322; (vi) participantes assistidos: 99; (vii) cancelados com reserva: 9.438; (viii) encerrados por término do benefício: 289; e b) Arrecadação: (i) contribuição total: R\$ 100.295.561,62; (ii) contribuição básica: R\$ 87.635.044,96; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.408.029,98; (iv) contribuição facultativa: 9.252.486,68; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 577.734,42; (vi) contribuição facultativa esporádica: R\$ 539.821,68; (vii) PAR: R\$ 8.134.930,58. Após, o Diretor de Investimentos apresentou a Rentabilidade dos Investimentos referente ao mês de setembro de 2022. Na sequência, o colegiado parabenizou o Diretor de Investimentos por sua atuação na condução dos investimentos e pela visão de longo prazo e ressaltou que o Conselho Fiscal continuará acompanhando esse tema. Ao final, pediu à Diretoria Executiva a disponibilização da apresentação de boas práticas realizada no Congresso da Abrapp, que foi imediatamente disponibilizada aos membros pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados.

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

SOLICITAÇÃO N. 032: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso IV do Estatuto da Fundação, solicitou, à Diretoria Executiva, apresentação sobre a adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 21 de novembro de 2022, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h48. 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_At_111ª RO CF_24out2022_vf.pdf

Documento número #2f2dc589-09ee-4ac6-8344-6ad95e3a4a8f

Hash do documento original (SHA256): 635457d95afd096f69f5364998bc0aa6f64703333384ede7ffcb3d107fc27ae6

Assinaturas

✓ **LEANDRO LIMA GALVÃO**
CPF: 702.481.841-72
Assinou para aprovar em 06 fev 2023 às 09:45:18

✓ **LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI**
CPF: 828.225.576-91
Assinou para aprovar em 02 fev 2023 às 16:24:14

✓ **CARLOS ROBERTO CAIXETA**
CPF: 397.270.681-20
Assinou para aprovar em 02 fev 2023 às 18:15:27

✓ **DIMAS DOS REIS RIBEIRO**
CPF: 611.583.566-68
Assinou para aprovar em 06 fev 2023 às 08:32:13

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 02 fev 2023 às 15:03:03

Log

02 fev 2023, 14:33:35 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 2f2dc589-09ee-4ac6-8344-6ad95e3a4a8f. Data limite para assinatura do documento: 04 de março de 2023 (14:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

02 fev 2023, 14:33:40 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.

02 fev 2023, 14:33:40	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.
02 fev 2023, 14:33:40	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.
02 fev 2023, 14:33:40	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.
02 fev 2023, 14:33:40	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.
02 fev 2023, 15:03:03	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 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 fev 2023, 16:24:14	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: 177.205.68.175. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 fev 2023, 18:15:27	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: 138.186.98.210. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 fev 2023, 08:32:14	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: 45.188.185.85. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 fev 2023, 09:45:18	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: 193.19.205.188. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 fev 2023, 09:45:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2f2dc589-09ee-4ac6-8344-6ad95e3a4a8f.

**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 2f2dc589-09ee-4ac6-8344-6ad95e3a4a8f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.