

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 460ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às oito horas e trinta e sete minutos do décimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e 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 Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Calendário de Feriados e Pontos Facultativos (2023); **4)** Alteração de Regimento Interno (Nota nº 1902/2022/Previc); **Assuntos Informativos:** **5)** Aniversário 10 anos Funpresp-Exe; **6)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Demanda dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 11 Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev/Solicitação nº 10 Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev - Apresentação Programa de Remuneração Variável/Programa de Participação nos Resultados); iii. Demandas de Órgãos Externos (Nota nº 1902/2022/Previc - Alteração de Estatuto); iv. Evolução dos Créditos a Receber em Atraso (novembro/2022); v. Demandas Órgãos Externos (Ofício nº 17996/2022/CGFIN/DAE/SFC/CGU - Solicitação de Informações); vi. Data da Reunião Conjunta (Comitê de Auditoria e Diretoria Executiva); vii. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (dezembro/2022); e viii. 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, 4, 5; 6ii; 6iv; 6v; 6vi; 6vii; 6i; 6viii. Os Diretores solicitaram alteração do “Item 6.iii - Informe” para “Item 7 - Extrapauta Deliberativo” para apreciarem a proposta de alteração do Estatuto elaborada após a manifestação da Previc, por intermédio da Nota nº 1.902/2022. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Proposição nº 4/2023/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 05 de janeiro de 2023, a Nota Técnica nº 2/2023/Gepes/Dirad, referente à proposta de Calendário de Feriados e Recessos para o ano de 2023 no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas providências. **RESOLUÇÃO Nº 2012:** 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 Calendário de Feriados e Recessos para o ano de 2023 no âmbito da Fundação, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 7/2023/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2023, os ajustes realizados pela Gerência de Governança e Planejamento na proposta de alteração do Regimento Interno da Fundação,

considerando as exigências contidas na Nota nº 1.902/2022/Previc. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2013:** 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 inciso I, art. 49 a, tomou conhecimento dos ajustes realizados pela Gerência de Governança e Planejamento na proposta de alteração do Regimento Interno da Fundação, nos termos da Nota nº 1902/2022/Previc, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Gerente de Comunicação e Relacionamento Substituta, apresentou, por intermédio da Proposição nº 8/2023/Gecom/Presi/Funpres-Exe, de 06 de janeiro de 2023, informações relativas à organização das atividades comemorativas dos 10 anos da Fundação. O Sr. Cleiton ressaltou a importância da data como importante marco institucional da Fundação, bem como destacou se tratar de momento oportuno para promover e fortalecer a marca “Funpresp” junto aos seus participantes, assistidos, patrocinadores, seus colaboradores e a sociedade em geral. Em relação à meta institucional “aumentar o engajamento do público interno e externo”, foi destacada a importância de serem definidas métricas e metas específicas para que possa ser mensurada sua efetiva realização. O Sr. Gilberto Tadeu parabenizou a iniciativa, bem como sugeriu que o Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, fosse convocado para auxiliar na organização multidisciplinar do evento. O Sr. Cícero Dias elogiou o projeto e destacou que a ideia é que o tema “10 anos” seja trabalhado ao longo de todo o ano e informou que a Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) poderá contar com amplo espaço para promover, junto com as demais unidades técnicas, as medidas necessárias para cumprimento do cronograma e dos objetivos previstos no projeto. Por fim, sugeriram que a Gecom discutisse junto à Gerência de Governança e Planejamento a viabilidade e oportunidade de inclusão do projeto em tela no Plano de Ação Anual 2023; **Item 6) i)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes atas dos Órgãos Colegiados: atas da 117ª Reunião Ordinária e da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; ata da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; ata da 68ª Reunião Ordinária do Comitê LegisPrev; e ata da 112ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a) 117ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo: Recomendação CGOV nº 12** “...recomenda ao Conselho Deliberativo que avalie as sugestões de aprimoramento à Norma de Apoio Institucional para Eventos da Funpres-Exe elaboradas por este Comitê, conforme documento anexo.”. Manifestação CD: “Tendo em vista a competência da Diretoria Executiva para aprovar o assunto, solicita o encaminhamento das sugestões àquele colegiado, para análise, devendo referida Norma ser pautada neste Conselho antes de sua aprovação final.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para elaboração de proposta de alteração da Norma, considerando as sugestões realizadas pelo Comitê de Governança; **b) 117ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo: Solicitação CAL nº 15** “...que a Diretoria Executiva realize uma apresentação atualizada do quadro de ações judiciais da Fundação”. Manifestação CD: Deferida, devendo ser apresentada para ambos os Comitês Técnicos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento do material aos Comitês. **c) 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria: Solicitação nº 42:** “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação referente ao estudo de ruína que analisa a solvência do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários e avalia o nível ótimo entre o risco que a Funpres-Exe está disposta a absorver e a terceirização do risco atuarial, conforme disposto na Recomendação Coseg nº 38, de 22 de setembro de 2022.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento da demanda e à Gerência de Governança e Planejamento para inclusão na pauta do Comitê de Auditoria; **d) 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria: Solicitação nº 44:** “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o estudo referente aos impactos do Covid-19 nos Planos de Benefícios LegisPrev, conforme disposto na Solicitação CAL nº 14, de 2 de setembro de 2022.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para fins de atendimento da demanda; **e) 155ª Reunião Ordinária do Comitê de**

Auditoria: Recomendação nº 68: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que, após a revisão periódica das políticas internas da Fundação e das normas relacionadas a governança, pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, tais documentos sejam encaminhados ao Coaud, para manifestação, antes de sua aprovação pelo órgão competente.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências; e

f) 112ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: Solicitação nº 033: “... solicita, à Diretoria Executiva, que disponibilize, juntamente com as atas do Conselho Fiscal, a gravação parcial de suas reuniões no sítio eletrônico da Funpresp-Exe na Internet.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pelo seu sobrestamento, dado que a alteração do Regimento Interno da Fundação está pautado para a próxima reunião do Conselho Deliberativo. O Sr. Cícero informou ainda que sugerirá ao Conselho Deliberativo uma nova reunião de alinhamento dos órgãos colegiados para tratar do assunto, dentre outros temas. No que concerne as Resoluções nº 369 e 370 do Conselho Fiscal, o Sr. Cleiton solicitou esclarecimento em relação ao trecho “e cingindo-se ao exame da legalidade”, com o intuito de facilitar a compreensão das resoluções advindas do Conselho. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para alinhamento junto à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados.

ii) Em atendimento à Solicitação CAL nº 11, de 5 de agosto de 2022, deferida na 116ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, e da Solicitação CAE nº 10, de 11 de outubro de 2022, deferida na 117ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo deu conhecimento ao demais Diretores da apresentação relativa ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) e ao Programa de Remuneração Variável (PRV). Em seguida, a Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para atendimento das referidas solicitações;

iv) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da Proposição nº 2/2023/Coarc/Gearc/Diseg/Funpresp-Exe, de 4 de janeiro de 2023, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de novembro de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos seus respectivos Planos de Trabalho;

v) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias deu conhecimento aos demais diretores do Ofício nº 17996/2022/CGFIN/DAE/SFC/CGU, de 13 de dezembro de 2022, que trata da solicitação de informações por parte da Controladoria-Geral da União (CGU). Na ocasião, os demais Diretores foram informados que o Ofício da CGU, datado de 13 de dezembro de 2022, com prazo de resposta para 02 de janeiro de 2023, apenas foi efetivamente recebido em 05 de janeiro de 2023, conforme informações prestadas pelo Gerente de Auditoria Interna, Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira. Ainda segundo o Sr. Luiz Eduardo, considerando os problemas técnicos ocorridos no encaminhamento do ofício, novo prazo de atendimento havia sido pactuado via telefone com a Controladoria-Geral da União, para 12 de janeiro de 2023. Por fim, os Diretores solicitaram inclusão do ofício na pauta da próxima Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria com o objetivo de que a matéria seja levada a conhecimento do referido colegiado;

vi) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho informou à Diretoria Executiva da proposta do Comitê de Auditoria (COAUD) para realização da reunião conjunta entre os dois colegiados no dia 27 de janeiro de 2023, a pedido do presidente do COAUD. A Diretoria-Executiva acatou a data proposta e determinou que a GEPOG dê conhecimento da matéria à COSEC;

vii) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de dezembro de 2022, que serão encaminhados aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos respectivos Planos de Trabalho;

viii) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião junto ao Secretário-Geral da Advocacia Geral da União (AGU), oportunidade na qual, dentre outros assuntos tratados, foi solicitado apoio institucional à Funpresp-Exe para a comemoração dos 30 anos da Advocacia Geral da União. Não houve informes dos demais Diretores;

Item 7) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou os documentos relativos ao processo de alteração do Estatuto da Fundação, em atendimento às exigências apresentadas pela Previc, apreciados pelo Conselho

Deliberativo em sua 16ª Reunião Extraordinária, de 29 de dezembro de 2022, ocasião na qual os Conselheiros deliberaram, por intermédio da Resolução nº 551, pela anuência aos ajustes indicados pela Previc e autorizaram a Diretoria-Executiva a dar seguimento ao processo junto à Autarquia. Nesse sentido, a Diretoria-Executiva tendo conhecido a matéria, deliberou por referendar a submissão feita pelo Diretor-Presidente ao Conselho Deliberativo da proposta de atendimento às exigências consignadas na Nota Técnica nº 1.902/2022/Previc, nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 2014:** 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. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, referendou a submissão feita pelo Diretor-Presidente ao Conselho Deliberativo da proposta de alteração do Estatuto da Fundação, em atendimento às exigências consignadas na Nota Técnica nº 1.902/2022/Previc, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12 horas e 10 minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário 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

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 24/01/2023, às 08:52, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 24/01/2023, às 22:54, 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 31/01/2023, às 17:47, 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 31/01/2023, às 17:49, 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 **0090474** e o código CRC **669B79D7**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000001/2023-67

SEI nº 0090474

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>