

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e doze minutos do vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, 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 Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Marta Maria Marques Magalhães. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert 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; **Assuntos Informativos:** **3)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2022); **4)** Net Promoter Score - NPS (Apresentação Resultados); **5)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Demandas de Órgãos Externos (Solicitações de Informações Previc); e iii. Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cristiano Rocha Heckert 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: 4, 1, 2, 3, 5i; 5ii, e 5 iii. **Item 2)** A Sra. Marta informou que as atas das reuniões ocorridas em 22 de dezembro de 2022 (459ª) e 10 de janeiro de 2023 (460ª) já estavam disponíveis para assinatura dos diretores no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), enquanto a minuta da ata da reunião ocorrida em 17 de janeiro de 2023 (461ª) está em revisão por parte dos diretores. **Item 3)** O Sr. Silvano Costa Barbosa, Gerente de Controle de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio da POC nº 13/2023/Coifi/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 16 de janeiro de 2023, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de dezembro de 2022, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN – nº 4.994, de 2022; do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC – nº 43, de 2021; e do Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC – nº 13, de 2004. Registrou a aderência dos investimentos dos planos às respectivas políticas e normativos aplicáveis. Ressaltou que as informações geradas para os planos e segmentos de aplicação são calculadas com base na segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais e que os relatórios disponibilizados pelo custodiante não são segregados por plano, sendo as informações da carteira de investimentos consolidada. O Sr. Cleiton pediu ajustes no item 2.6 da Nota Técnica no sentido de tornar o texto mais objetivo e específico, reportando dados numéricos disponíveis. O Sr. Gilberto esclareceu que o Relatório foi elaborado com base nas informações que foram disponibilizadas para a elaboração do Balancete de dezembro de 2022, o qual será submetido à análise da Diretoria-Executiva em 07 de fevereiro. O Sr. Cristiano solicitou que as taxas e cotações de compra sejam explicitadas nos próximos relatórios, a fim de enriquecer as informações disponibilizadas aos diretores. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes,

para ciência do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados e com base nos incisos VII e XI do art. 14 e no inciso XIII do artigo 52 do Regimento Interno. **Item 4)** A Sra. Patrícia Laurentino Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e o Sr. Ricardo Luiz Checchia, sócio da Checon Pesquisa, empresa responsável pela pesquisa realizada, apresentaram, por intermédio da POC nº 22/2023/Gecom/Presi/Funpresp-Exe, de 20 de janeiro de 2023, os resultados da pesquisa quantitativa, realizada em dezembro de 2022, com o objetivo de monitorar a satisfação dos participantes dos planos de benefícios oferecidos pela Funpresp-Exe e entender a evolução do Net Promoter Score (NPS) da Fundação em relação à série histórica. Iniciada a explanação, destacou a metodologia quantitativa com aplicação de questionário via e-mail e outras características relativas à amostra utilizada. Destacou que o resultado da pesquisa (NPS = 17) coloca a Funpresp-Exe numa zona de aperfeiçoamento, com relevante percentual de participantes em situação de “neutros”, o que representa possibilidade de melhoria. Apresentou como principais aspectos a serem observados: credibilidade, confiança, transparência/clareza/informações, benefícios e rentabilidade, por haverem motivado percentuais expressivos de notas “neutras” e “detratoras”, indicando caminhos para aprimoramento. Por fim, destacou o apontamento da rentabilidade pelos “detratores” o que merece uma análise mais detida em relação à clareza e acesso às informações por parte dos participantes. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para ciência do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. Adicionalmente, determinou que a Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) e a Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos (GEDEP) elaborem em conjunto um Plano de Ação frente aos resultados da pesquisa, a ser apresentado à Diretoria-Executiva num prazo de duas semanas. **Item 5) i)** A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento das seguintes atas dos Órgãos Colegiados: atas da 19ª Reunião Ordinária e da 7ª Reunião Extraordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos; ata da 5ª Reunião Extraordinária do Comitê LegisPrev; ata da 7ª reunião ordinária do Comitê de Seleção e Remuneração de Diretores; e atas da 151ª e 152ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria. Destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a) 151ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria: Solicitação nº 41:** *“... solicita, à Diretoria-Executiva que a Ouvidoria dê conhecimento imediato ao Coaud de denúncias relativas à inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a continuidade da Funpresp-Exe e dos planos de benefícios operados por esta; fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração da Funpresp-Exe; fraudes relevantes perpetradas por integrantes da Funpresp-Exe ou por terceiros; e erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da Funpresp-Exe.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, registrou que até então nunca houve denúncias nesse sentido, tampouco fato concreto minimamente próximo ao teor da Solicitação nº 41 e solicitou o seu encaminhamento à Coordenação de Ouvidoria, para fins de atendimento da demanda. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento de três demandas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), encaminhadas, respectivamente, via e-mail da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2023, referentes à Solicitação de Informações e Documentos relativos: *(i)* à remuneração dos dirigentes e observância do teto remuneratório constitucional, para esclarecimentos quanto aos Acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema; *(ii)* ao envio de normativos da Gerência de Auditoria Interna aprovados para o ano de 2023; e *(iii)* ao envio de documentos do Comitê de Auditoria, bem como sobre informações acerca do andamento de fiscalizações do TCU. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, à Gerência de Pessoas, à Gerência de Auditoria Interna, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, e às Gerências de Conformidade e Controles Internos e de Governança e Planejamento, para alinhamento do atendimento das referidas demandas. **iii)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) pauta proposta para a reunião conjunta com o Coaud, a ser realizada em 27 de janeiro de 2023. Após breve discussão, o Sr. Gilberto sugeriu e os diretores acordaram solicitar a inclusão na pauta de informe sobre operações com ativos envolvendo as Lojas Americanas; b) Assinatura do termo de posse como primeiro suplente no Conselheiro Deliberativo na Associação

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp); c) participação em evento de seminário de planejamento estratégico da Abrapp na próxima semana. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião junto à representantes da MAG, contando com a participação da Gerência de Atuária e Benefícios, da Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, da Gerência de Comunicação e da Gerência Comercial, para alinhamento de metas para o ano de 2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marta Maria Marques Magalhães, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert

Diretor-Presidente

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marta Maria Marques Magalhães

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 02/02/2023, às 21:51, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 07/02/2023, às 09:03, 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 07/02/2023, às 18:40, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 08/02/2023, às 20:53, 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, Gerente, Substituto(a)**, em 14/02/2023, às 16:56, 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 **0091820** e o código CRC **0C57B61A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000004/2023-09

SEI nº 0091820

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>