



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 461ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às oito horas e trinta e cinco minutos do décimo sétimo 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. Jordana Alves Batista Tassi. **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)** Abertura Processo Eleitoral 2023 (Constituição de Comissão); **4)** Normativos (Revogação: NM004.001 - Norma Benefício Auxílio-Creche e NM002.001 - Norma de Ressarcimento de Despesas com Saúde); **Assuntos Informativos:** **5)** Informes: **i.** Quadro das aquisições e contratações da entidade - 2º semestre/2022; **ii.** Demanda Conselheiro Deliberativo (Apresentação Parcerias Institucionais); **iii.** Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação - dezembro/2022; **iv.** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - dezembro/2022; **v.** Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev - dezembro/2022; **vi.** Ofício 5789623/2022 - DPU/SGE DPGU (Rotatividade de servidor público federal DPU); e **vii.** 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, 5i; 5ii, 5iii, 5iv; 5v, 5vi, e 5 vii. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 12/2023/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 13 de janeiro de 2023, informações acerca do término do mandato de alguns dos membros eleitos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, para que a Diretoria-Executiva, nos termos do art. 6º do Regulamento Eleitoral, designe os membros para compor a Comissão Eleitoral para as eleições de 2023. Adicionalmente, nos termos do §3º do art. 10 do Regulamento Eleitoral, compete à Diretoria-Executiva a convocação da primeira Reunião Ordinária da referida comissão. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, designou a Comissão Eleitoral, nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, bem como aos membros designados. **RESOLUÇÃO Nº 2015:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 6º e do § 3º do art. 10 do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, designou os seguintes colaboradores para compor a Comissão Eleitoral: **i)** Membros Titulares: Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação (Presidente); Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento (Presidente Substituta); e Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídicos-Administrativos (Secretária); e **ii)** Membros Suplentes: Sra. Kátia Flávia Guimarães Galvão, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Giuliane Braga Lourenço, Analista de Previdência Complementar. Adicionalmente, determinou que a primeira reunião ordinária da Comissão Eleitoral seja realizada no dia 23 de janeiro de

2023. **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Proposição nº 11/2023/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 13 de janeiro de 2023, a Nota Técnica nº 4/2023/Gepes/Dirad, contendo proposta de revogação da Norma de Benefício do Auxílio-Creche e da Norma de Ressarcimento de Despesas com Saúde, vigentes desde 01 de janeiro de 2013, em razão da perda de eficácia de seus dispositivos frente ao Acordo Coletivo de Trabalho relativo ao ano de 2023. A Diretoria-Executiva aprovou as propostas de revogação e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências, com especial atenção para a análise da conformidade das revogações em tela. **RESOLUÇÃO Nº 2016:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, aprova a revogação da NM004.001 – Norma Benefício Auxílio-Creche e da NM002.001 – Norma de Ressarcimento de Despesas, conforme documentos anexos.

Item 5) i) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo deu conhecimento do quadro referente às contratações e aquisições realizadas pela Fundação no 2º semestre de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho do colegiado, conforme documento anexo; **ii)** Em atendimento à demanda de Conselheiro Deliberativo, encaminhada para conhecimento da Diretoria-Executiva por intermédio da Proposição nº 360/2022/CD/Funpresp-Exe, de 17 de novembro de 2022, o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento de apresentação relativa às parcerias institucionais firmadas pela Fundação durante o ano de 2022. Logo após, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo sugeriu que fosse disponibilizada no site da Fundação lista dos parceiros institucionais com os quais a Fundação mantém vínculo, no intuito de possibilitar maior transparência do tema a todos os interessados. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para fins de atendimento da Demanda, e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para que seja atendida a demanda do Diretor de Administração; **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação sobre as alterações normativas e seus impactos na Fundação, referente ao período de outubro de 2022 a janeiro de 2023, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento dos referidos comitês, conforme documento anexo; **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev e determinou encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho daquele Comitê; **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento sobre a implantação da Carteira de Empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho daquele Comitê; **vi)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 5789623/2022 - DPU/SGE DPGU, de 28 de dezembro de 2022, referente à manifestação acerca da hipótese de rotatividade do servidor público federal da Defensoria Pública da União. O Sr. Marcos Ordonho informou que a matéria já foi devidamente encaminhada à Gerência de Atuária e Benefícios para providências; e **vii)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre: a) rebaixamento das notas de crédito das Lojas Americanas por agências de classificação de riscos, em razão da divulgação de inconsistências contábeis substanciais nas demonstrações financeiras da companhia, divulgadas em fato relevante no dia 11/01/2023. Comentou sobre os impactos nos investimentos da Fundação, dado que a entidade possui um pequeno percentual de ações e debêntures da empresa nos fundos das carteiras terceirizadas. Adicionou que a DIRIN solicitaria auxílio da GECOM para elaboração e divulgação de uma nota aos participantes sobre o assunto, encaminhamento ao qual os demais diretores manifestaram apoio; e b) participação em evento "MAGNEXT", promovido pela MAG Seguros, acompanhado do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, no dia 13 de janeiro de 2023. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) visita à Fundação Assefaz, para tratar de assuntos relativos à possibilidade de parceria com a Funpresp-Exe, no que diz respeito à contratação de planos de saúde para os Participantes e Assistidos, no dia 10 de janeiro de 2023; b) reunião com a Diretoria da Fundação de Previdência Complementar do Ceará (CE-Prevcom), no dia 11 de janeiro de 2023; e c) reunião com o responsável pela gestão do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) da Advocacia-Geral da União (AGU), no dia 16 de janeiro de 2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e dois 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 03/03/2023, às 15:56, 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 06/03/2023, às 15:32, 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 06/03/2023, às 17:33, 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 07/03/2023, às 09:29, 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 **0095309** e o código CRC **9C6DAFED**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000002/2023-10

SEI nº 0095309

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>