



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e sete minutos do décimo sexto dia do mês de fevereiro 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 Segurança, 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.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sra. Patrícia Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante os itens 8 e 6 xi da pauta; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, durante o item 8 da pauta. Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos e Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, durante o item 6 xi da pauta.

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; 3) Elaboração de Normativos (Política de Governança de Dados); 4) Demandas Órgãos Colegiados - Conselho Deliberativo - Empréstimos aos Participantes (Revisão Minuta de Contrato); Assuntos Informativos: 5) Plano Anual de Capacitação - Monitoramento (4º trimestre/2022); 6) Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos (fevereiro/2023); iii. Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe (janeiro/2022); iv. Relatório de Atividades da Comissão de Ética (4º trimestre/2022); v. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (jan/2023); vi. Migração do Sistema de Gestão Previdenciária (Reporte); vii. Monitoramento do Plano de Ação Anual 2023; viii. Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2022); ix. Demandas de Órgãos Externos (Solicitação de Informações - SID Previc nº 6/2023); x. Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – RATAI (2022); xi. Indicador de Risco de Imagem (Informe de Desenquadramento); xii. Demandas de Órgãos Externos (CGU – Auditoria de Segurança da Informação); xiii. Informes Diretores. Assuntos Extrapauta Deliberativos: 7) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2022); 8) Recomendação Comitê de Investimentos nº 01 (Revisão do Manual de Perfis de Investimentos);

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: 1, 2, 7, 8, 6 xi, 3, 5, 6 i, 6 ii, 6 iii, 6 iv, 6 v, 6 vi, 6 vii, 6 viii, 6 ix, 6 x, 6 xi, 6 xii e 6 xiii. O Sr. Gilberto Stanzione solicitou a retirada do item 4 da pauta. Os itens 6 vii e 6 viii foram tratados no mesmo informe: Portfólio do Plano de Ação Anual.

Item 2) A Sra. Marta informou que as atas das reuniões 463ª e 464ª reuniões ordinárias

ainda estão em revisão pelos diretores. **Item 3)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, e o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia da Informação, apresentaram, por intermédio da Proposição nº 057/2023, de 14 de fevereiro de 2023, atualização da proposta de revisão da Política de Governança de Dados, considerando as contribuições da Gerência de Auditoria Interna. Esclareceram que foram realizados ajustes textuais, visando melhor esclarecimento da definição do termo "Ativo de Informação" e da definição do escopo de custódia de dados por parte da GETIC. A Diretoria-Executiva aprovou a proposta nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, bem como para a Gerência de Tecnologia e Informação e para a Gerência de Auditoria para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.030:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos da Fundação, ratifica a proposta da Política de Governança de Dados elaborada pela área técnica e delibera pelo encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos, bem como revoga a Resolução nº 2.010 da Diretoria-Executiva, de 22 de dezembro 2022, a qual tratava da mesma matéria; **Item 4)** Retirado de pauta. **Item 5)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 062/2023, de 14 de fevereiro de 2023, a execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 4º trimestre de 2022. O Sr. Cristiano sugeriu separar as informações atinentes aos conselheiros, tanto em termos de valores como de forma quantitativa. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para inclusão da sugestão do Sr. Cristiano no próximo Relatório. **Item 6)** Informes: i. O Sr. Marcos Ordonho deu conhecimento das seguintes atas dos Órgãos Colegiados: ata da 118ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo (CD), de 15 de dezembro de 2022, e ata da 119ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 20 de janeiro de 2022; ata da 111ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 24 de outubro de 2022, ata da 112ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 21 de novembro de 2022, e ata da 113ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 12 de dezembro de 2022; atas da 156ª, 157ª, 158ª, 159ª, 160ª e 161ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; ata da 70ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev, de 20 de janeiro de 2022; ata da 69ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev, de 20 de janeiro de 2022; ata da 20ª reunião ordinária do Comitê de Segurança, de 17 de novembro de 2022; e ata da 8ª reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, de 8 de novembro de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou os seguintes encaminhamentos: **a) Solicitação CAL nº 13, de 2 de setembro de 2022:** solicita “que a Diretoria Executiva realize uma apresentação sobre os fluxos relacionados à gestão de risco dos investimentos.” **Posicionamento 118ª RO CD:** “considerando que o projeto de segregação das áreas de gestão de investimentos e de gestão de riscos de investimentos está em curso e que os processos relativos à gestão de riscos de investimentos encontram-se em fase de estruturação com mudanças ocorrendo constantemente, a Diretoria-Executiva solicita que o colegiado esclareça se prefere tomar conhecimento dos processos tais como eles são no momento, ainda que haja previsão de alteração dos mesmos num curto horizonte de tempo, ou se prefere aguardar a conclusão da estruturação”. A Diretoria-Executiva solicitou à Gerência de Conformidade e Controles Internos e à Diretoria de Investimentos atendimento conjunto da demanda, com realização de apresentação da matéria na próxima reunião do CAL e também no CAE, solicitando ainda o encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para ciência. **b) Solicitação CAL nº 14, de 2 de setembro de 2022:** solicita “que a Diretoria-Executiva realize uma apresentação sobre o estudo referente aos impactos do Covid-19 no Plano de Benefícios LegisPrev.” **Posicionamento 118ª RO CD:** “deferida, devendo ser apresentada para ambos os Comitês Técnicos.” A Diretoria solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento no Comitê de Assessoramento ExecPrev e ressaltou que a demanda do CAL já foi encaminhada na 464ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva e será atendida na reunião do CAL a ser realizada em 03 de março de 2023. **c) Solicitação CAL nº 16, de 20 de janeiro de 2023:** “ que a Diretoria-Executiva apresente as seguintes informações: (i) confirmar os valores aplicados pela Funpresp-Exe nos papéis da companhia Americanas S.A, sejam ações ou debêntures, tanto direta quanto indiretamente por meio de fundos, e o impacto dessa exposição em termos de valores, (ii) o quanto esse problema relativo à companhia Americanas afeta o portfólio da Funpresp-Exe, considerando o possível efeito dominó no mercado, uma vez que outras empresas e bancos podem ter prejuízos relacionados a essa recuperação judicial; (iii) o impacto dos eventuais prejuízos nos valores das cotas dos

perfis dos participantes do Plano LegisPrev, e (iv) ações em andamento para a recuperação total ou parcial dos valores investidos pela Funpresp-Exe.” A Diretoria-Executiva solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Controle de Investimentos para atendimento da demanda. **d) Solicitação CAL nº 17, de 20 de janeiro de 2023:** “solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria-Executiva apresente informações relativas ao Plano de Ação Anual para 2023 com os avanços realizados após o Seminário do Planejamento Estratégico Institucional – PAA 2023, realizado em 25 de outubro de 2022.” A Diretoria considerou como atendida a demanda, uma vez que a Gerência de Governança e Planejamento informou já ter realizado a apresentação tanto no âmbito do CAE, em 07 de fevereiro de 2023, como do CAL, em 20 de janeiro de 2023. **e) Ata da 157ª Reunião Ordinária do COAUD, de 16 de dezembro de 2022:** Item 3) Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais referente a 2022 e sugeriram que, no Despacho nº 0082734/2022/COLOG/GELOG/ DIRAD/FUNPRES-EXE, de 16 de novembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020205.000571/2022-66, o texto “o inventário deverá ser concluído até o dia 30 de novembro de 2022, conforme deliberação do COAUD” seja corrigido, uma vez que o Comitê não delibera sobre esse assunto. O Comitê também sugeriu que haja informação no Relatório sobre a localização física dos bens patrimoniais e sobre haver ou não algum bem desaparecido. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou o encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para inclusão da informação sugerida pelo COAUD no próximo Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais. **f) Ata da 20ª Reunião Ordinária do COSEG, de 17 de novembro de 2022: Item 6)** O Sr. Luís Henrique de Oliveira e o Sr. Vinícius Silva Bastos apresentaram, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 356/2022/GEDEP/DISEG/FUNPRES-EXE, de 14 de novembro de 2022, o acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários, com destaque para a aplicação da ferramenta low-code Knime na automatização de processos da Gerência de Cadastro e Arrecadação. A Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos destacou que as ferramentas de low-code influenciam no empoderamento e na motivação dos funcionários, na medida em que as pessoas conseguem utilizá-las sem dificuldades operacionais. Após, o Sr. Cícero Dias sugeriu que fosse realizado um workshop para os funcionários da Diretoria de Seguridade com a finalidade de apresentar a ferramenta. Além disso, propôs que as coordenações da DISEG aplicassem a ferramenta em, pelo menos, 6 processos, até o mês de junho de 2023, visando à automação dos fluxos de trabalho. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **g) Ata da 20ª Reunião Ordinária do COSEG, de 17 de novembro de 2022:** Item 2) O Sr. José Guilherme Boaventura apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 341/2022/COARC/GEARC/DISEG/FUNPRES-EXE, de 10 de novembro de 2022, a Nota Técnica nº 12/2022/COARC/GEARC/DISEG, de 10 de novembro de 2022, com o resultado da validação do salário de participação de 61.944 participantes ativos normais do Plano ExecPrev, excluídos os participantes não vinculados ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), relativo à competência de agosto de 2022, como forma de monitoramento e confirmação das informações repassadas pelos patrocinadores à Funpresp-Exe. (...) Sendo assim, sugere-se repetir a medida para os 12.929 participantes com registro de função no Portal da Transparência em agosto de 2022 não refletida no salário de participação. O Comitê tomou conhecimento e sugeriu que a Gerência de Cadastro e Arrecadação envie o estudo à Gerência de Comunicação e Relacionamento para realização de campanha de comunicação incentivando a inclusão de parcela remuneratória na base de contribuição ao RPC para os 12.929 participantes com registro de função no Portal. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e solicitou o encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação para providências. **ii.** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento das principais atividades realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos até o mês de fevereiro de 2023, determinando seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para ciência, conforme documento anexo. **iii.** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do panorama das adesões aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe referente ao 4º trimestre de 2022 e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos respectivos Comitês; **iv.** O Sr. Marcos Ordonho apresentou a Resolução nº 76 da Comissão de Ética, de 26 de janeiro de 2023, referente ao Relatório de Atividades da Comissão de Ética referente ao 4º trimestre de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos Planos de Trabalho dos referidos colegiados; **v.** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a janeiro de 2023, que será

encaminhado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal, em atendimento aos Planos de Trabalho dos referidos Conselhos, e ao Comitê de Auditoria, com base no inciso XIV do art. 63 do Regimento Interno. A Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento do Relatório à Gerência de Conformidade e Controles Internos com o intuito de acompanhamento no âmbito do Indicador de Compliance; **vi.** Migração do Sistema de Gestão Previdenciária (Reporte). O Sr. Cleiton propôs apresentar os slides atualizados antes da próxima reunião do Conselho Deliberativo, para ciência dos demais diretores, com encaminhamento posterior ao Conselho Deliberativo, considerando seu Plano de Trabalho. O Sr. Cristiano ressaltou a necessidade de observar a vinculação ao instrumento convocatório, nos termos da Lei nº 8.666/93, sob pena de responsabilização dos fiscais do contrato. Nesse sentido, pontuou que qualquer reprogramação e repactuação de entregas implica em aplicação de sanções à contratada. Sugeriu, ainda, que seja dada continuidade à implantação em fases, priorizando o desenvolvimento das funcionalidades que possam ser entregues com maior brevidade. **vii/viii.** O Sr. Marcos Ordonho apresentou informe sobre o Portfólio de Projetos que compõem o Plano de Ação Anual para o ano de 2023, bem como os Indicadores Estratégicos aprovados pela Diretoria-Executiva, para o monitoramento da consecução dos objetivos institucionais ao longo do período. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **ix.** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Solicitação de Informações e Documentos (SID) Previc nº 6/2023, referente à avaliação de governança, gestão de processos, e referendou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências. **x.** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAINT), de 09 de fevereiro de 2023, referente ao ano de 2022, o qual será encaminhado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal, em atendimento aos planos de trabalho dos referidos Conselhos. **xi.** A Sra. Samitha informou sobre o desenquadramento do indicador de risco de imagem (NPS), para o qual o percentual de tolerância foi ultrapassado. O Sr. Cleiton sugeriu que seja realizada uma pesquisa entre outras entidades do setor no sentido de verificar novas propostas de indicador de risco de imagem. O Sr. Cícero pontuou a necessidade de divulgação do NPS, com as devidas explicações sobre o índice. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento com vistas a elaboração de proposta de divulgação da pesquisa e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para que pesquise indicadores utilizados por outras entidades para o risco de imagem. **xii.** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento de documento encaminhado pela Controladoria-Geral da União (CGU) referente à ata da visita de observação à Funpresp-Exe realizada dia 23 de janeiro de 2023 no âmbito da Auditoria de Segurança da Informação relacionada aos Sistemas Críticos e determinou o encaminhamento à Gerência de Auditoria e à Gerência de Governança e Planejamento, para acompanhamento. **xiii. Informes Diretores:** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) realização de palestra aos novos servidores do Senado Federal em 09 de fevereiro de 2023; b) reunião com equipe de supervisão permanente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em 10 de fevereiro de 2023; c) visita institucional ao presidente da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), em 15 de fevereiro de 2023, com a presença do diretor Cleiton; d) visita institucional ao Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União, Sr. Marcio André Santos de Albuquerque, com a presença do diretor Cleiton. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação no evento Some Control Summit, que tratou da inovação em governança, promovido pela comunidade Gonew.co, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre: a) participação no evento Ceoconference 2023 organizado pelo BTG Pactual, com presença do diretor Cícero, em 14 e 15 de fevereiro de 2023; b) almoço com a gestora de investimentos em renda fixa Pimco, com a presença do diretor Cristiano, em 07 de fevereiro de 2023; c) reunião com a Terra Investimentos em 15 de fevereiro de 2023. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização de reunião com o sócio proprietário da empresa Intech, responsável pelo desenvolvimento do novo sistema de gestão previdenciária. Item 7) Os diretores conheceram a proposição nº 064/2023, de 14 de fevereiro de 2023, que trata do Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 4º trimestre de 2022. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e posteriormente ao Conselho Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, em atendimento aos Planos Anuais de Trabalho dos respectivos colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 2.031:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 4º trimestre de 2022, conforme

documento anexo. Item 8) O Sr. Gilberto apresentou, por intermédio da Proposição nº 068/2023, de 15 de fevereiro de 2023, a Recomendação nº 001 do Comitê de Investimentos, de 15 de fevereiro de 2023, referente à proposta de revisão do Manual de Perfis de Investimentos. O Sr. Cícero pontuou a necessidade de ampliar a discussão sobre o modelo, dada a relevância do mesmo. Após debate, os diretores decidiram adiar a deliberação em relação à Recomendação para reunião futura da Diretoria-Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas, 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 08/03/2023, às 09:28, 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 08/03/2023, às 14:05, 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 08/03/2023, às 14:25, 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, Coordenador(a)**, em 08/03/2023, às 16:33, 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 08/03/2023, às 17:05, 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 **0096014** e o código CRC **3EBECDFC**.