



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 467ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e seis minutos do sétimo dia do mês de março 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. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, durante os itens 3 e 5 da pauta; Sra. Patrícia Laurentino Mesquita, Gerente de Relacionamento e Comunicação, em atendimento à recomendação da Auditoria Interna no sentido de envolver a área de comunicação em temas estratégicos e de especial interesse aos participantes, durante a apresentação dos itens 3 e 4 da pauta; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, durante apresentação do item 4 da pauta; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna, durante o item 5 da pauta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, e Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, durante o item 6 iii 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) Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e parecer sobre as contas da Diretoria Executiva (exercício 2022); **Assuntos Informativos:** 4) Indicadores GEPES (4º trimestre/2022); 5) Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 2022; 6) Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Monitoramento do PAA; iii. Demanda Órgãos Colegiados (Solicitação nº 13 CAL - fluxos da gestão de riscos dos investimentos); iv. Demandas de Órgãos Externos: Ofício Circular nº 02/2023/PREVIC - Monitoramento de investimentos – ativos financeiros das Lojas Americanas S/A; e v. Informes dos 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: 1, 2, 3, 5, 4, 6i; 6ii, 6iii, 6iv e 6v. **Item 2)** A Sra. Marta informou que a ata da 465ª Reunião Ordinária, ocorrida em 16 de fevereiro de 2023, está disponível para assinatura do Sistema Eletrônico de Informações. **Item 3)** O Sr. José Luís apresentou, por intermédio da Proposição nº 96/2023/Cocon/Gecot/Dirad, de 03 de março de 2023, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2022. Em atendimento ao artigo 17 da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) nº 43, de 6 de agosto de 2021, informou a apresentação dos seguintes demonstrativos contábeis, pareceres e manifestação, referentes ao exercício social: a) Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior; b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPs (consolidada) comparativa com exercício anterior; c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (consolidada) comparativa com o exercício anterior; d) Demonstração do Ativo Líquido - DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; e) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (por plano de benefício previdencial) comparativa

com exercício anterior; f) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; g) Notas explicativas às demonstrações contábeis consolidadas, além da Carta de Representação, documento que faz parte do roteiro documental do Relatório Anual e é pré-requisito para o recebimento do Parecer dos Auditores Independentes. Em relação às Notas explicativas, os diretores pontuaram a necessidade de alguns ajustes de forma, correção de numeração de normas, atualização de texto para inclusão de fundo de crédito privado e exclusão de comentários ao longo do texto. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria, com ajustes, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para deliberação. Considerando que a apreciação da matéria pelo Comitê de Auditoria (COAUD) está programada para ocorrer em 10 de março de 2023, a Diretoria-Executiva solicitou que a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria revise os documentos à luz das considerações do COAUD, naquilo que entender pertinente e, caso seja necessário, submeta novamente a matéria à consideração da Diretoria-Executiva em sua próxima reunião para ratificação da deliberação de aprovação. **RESOLUÇÃO Nº 2036:** 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 Estatuto da Fundação, art. 42, inciso II, art. 47 e art. 49, inciso I, e, ainda, da Resolução CNPC nº 43, de 06 de agosto de 2021, art. 17, aprovou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe relativos ao exercício de 2022 e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da Proposição nº 95/2023/Corem/Gepes/Dirad, de 03 de março de 2023, os indicadores de gestão de pessoas referentes ao 4º trimestre de 2022, com dados do quadro de pessoal em 2022, perfil do quadro, quantidade de analistas por nível salarial, desligamentos, movimentações, alterações de cargo, admissões, turn over e absenteísmo. O Sr. Andrei sugeriu a incorporação ao informe, em apresentações futuras, do indicador de retenção de pessoas. O diretor Cleiton destacou os altos índices de turn over para os cargos da Fundação, notadamente para o cargo de Analista de Previdência Complementar. Os diretores solicitaram algumas correções na apresentação em relação às durações das licenças paternidade e maternidade, além de atualização do slide referente ao absenteísmo. O Sr. Cristiano ponderou se o índice de referência para o absenteísmo sofrera atualização em função do mundo pós pandemia, em que a ocorrência de doenças psicológicas e psiquiátricas tem sido maior, além de alterações ocorridas em relação aos protocolos de afastamento em decorrência de doenças respiratórias contagiosas. Sobre esse ponto, a Gerência de Pessoas considerou pertinente ampliar a pesquisa sobre a possível desatualização do índice de referência empregado. Por fim, os diretores refletiram sobre a melhor forma de atuação dos dirigentes no sentido de manter os colaboradores motivados. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 5)** A Diretoria-Executiva, por intermédio da Proposição nº 97/2023/Codit/Geaud/CD/Funpresp-Exe, de 03 de março de 2023, tomou conhecimento do Relatório do Auditor Independente relativo às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2022. A Diretoria-Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e, posteriormente, do Conselho Deliberativo. **Item 6) i)** A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, atos da 115ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; ata da 114ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; atas da 162ª, 163ª, 164ª e 165ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; atas da 48ª e 49ª reuniões ordinária da Comissão de Ética; e ata da 16ª reunião ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou os seguintes encaminhamentos: a) Atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Resolução nº 556: (...) resolve aprovar a proposta de Política de Governança de Dados, conforme documento anexo. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências e posterior encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para publicação no site da Fundação; b) atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Solicitação nº 031: (...) resolve solicitar, à Diretoria-Executiva, que seja apresentada, na próxima reunião do Comitê de Tecnologia da Informação, uma visão geral do cenário normativo e das interrelações da Política de Governança de Dados com outras normas e políticas da Funpresp-Exe, devendo ser convidados para essa agenda específica os membros do Conselho Deliberativo que tiverem interesse em participar. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação para realização da apresentação e à

Coordenação de Secretariado e Órgão Colegiados para quando da convocação da reunião do COTI sejam convidados os membros do Conselho Deliberativo que tiverem interesse em participar dessa agenda específica; c) atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Resolução nº 557: (...) resolve aprovar a proposta de Política de Comunicação, conforme documento anexo. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências e posterior encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para publicação no site da Fundação; d) atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Recomendação nº 17: (...), recomenda, à Diretoria-Executiva: (i) no que diz respeito à Norma de Comunicação, corrigir as referências nos itens 6.3.5 e 6.5.3 e espelhar o texto do artigo 27 da Política de Comunicação aprovada pela Resolução CD n. 557, de 24 de fevereiro de 2023, e (ii) no que diz respeito ao Plano de Gerenciamento de Crise, incluir um fluxograma para tomada de decisão. A Diretoria determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para ajustes na Norma de Comunicação, conforme recomendado pelo Conselho Deliberativo, e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para inclusão do fluxograma recomendado, com retorno da matéria para nova apreciação pela Diretoria; e) atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Recomendação nº 17: (...) resolve aprovar a proposta de Política de Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança, conforme documento anexo. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação na intranet e posterior encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para publicação no site da Fundação; f) atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Recomendação CF nº 43-A, de 24 de outubro de 2022, que 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 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.”: determina o encaminhamento à Diretoria Executiva, para avaliação; A Diretoria determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para avaliação. g) atos da 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Resolução nº 561: (...) resolve (i) indicar para participar das reuniões dos Comitês vinculados à Diretoria Executiva, com direito a voz e voto: do Comitê de Seguridade, o Conselheiro LUIZ CARLOS SANTOS JÚNIOR; do Comitê de Pessoas, o Conselheiro EDUARDO BERGAMASCHI FELIZOLA; do Comitê de Tecnologia da Informação, o Conselheiro MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ; do Comitê de Conformidade e Controles Internos, o Conselheiro IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO; do Comitê de Investimentos, o Conselheiro CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FIRMINO; e do Comitê de Riscos de Investimentos, o Conselheiro JÚLIO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA; e (ii) indicar para participar das reuniões dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo: de Governança, a Conselheira INÊS RAMOS CAVALCANTI; e do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, o Conselheiro MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, como Presidente, e o Conselheiro IVAN JORGE BECHARA FILHO, como membro; e (iii) revogar a Resolução do Conselho Deliberativo de nº 502, de 28 de março de 2022. A Diretoria determinou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências; h) Ata da 164ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria, de 10 de fevereiro de 2023; Solicitação nº 45: (...) solicita, à Diretoria Executiva, apresentação sobre a adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Diretoria determinou o encaminhamento da matéria à Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para atendimento da demanda; i) 120ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023: Item 16) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares: Recomendação CF nº 42-A, de 24 de outubro de 2022, que recomenda, “[...] 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.”: determina ao Comitê de Governança que analise a referida Recomendação e encaminhe sua recomendação a este Conselho, para manifestação. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **ii)** O Sr. Marcos apresentou monitoramento das ações que compõem o Portfólio de Projetos do Plano de Ação Anual para o ano de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação acerca dos fluxos relacionados à gestão de riscos dos investimentos em atendimento ao deferimento realizado pelo Conselho Deliberativo em sua 118ª Reunião Ordinária relativo à Solicitação CAL nº 13. Em seguida, determinou o encaminhamento da apresentação ao referido Comitê para fins de atendimento da demanda. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício Circular nº 2/2023/Previc, de 27 de fevereiro de 2023, referente à solicitação de informações acerca do monitoramento de investimentos relativo aos ativos financeiros das Lojas Americanas S/A. **v)** Os diretores não apresentaram informes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e quarenta 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 15/03/2023, às 15:31, 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 16/03/2023, às 09:08, 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 16/03/2023, às 10:13, 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 16/03/2023, às 11:25, 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 16/03/2023, às 12:03, 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 **0097042** e o código CRC **44F63E57**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000016/2023-25

SEI nº 0097042

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>