



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e vinte minutos do dia dois do mês de maio 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. Esteve presente também na reunião a Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Marta Maria Marques Magalhães, e a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, durante a apresentação do item 3 da pauta; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; Sra. Mônica Fernanda Lima B. A. Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, Sra. Priscila Ferreira de Freitas Silva, Analista de Previdência Complementar, e Sra. Patrícia Laurentino Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, em atendimento à recomendação da Gerência de Auditoria Interna no sentido de envolver a área de comunicação em temas estratégicos e de especial interesse aos participantes, durante os itens 4 e 5 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, durante o item 6.ii 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; **Assuntos Informativos: 3)** Relatório de Ouvidoria (1º Trimestre/2023); **4)** Programa de Participação nos Resultados - Monitoramento (1º trimestre/2023); **5)** Pesquisa de Clima Organizacional (2022 Apresentação Resultados); **6)** **Informes:** i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (maio/2023); e iii. Registro Marca Funpresp-Exe (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual); **iv.** Proposta de Normatização do Fluxo Decisório dos Investimentos; **v.** Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Informativos: 7)** **vi.** SID 46/2023/Previc (Americanas) **vii.** Ofício Circular nº 423/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (Solicitação de informações - Participação Social e Articulação de Políticas Públicas); **viii)** Ofício Circular nº 447/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (Solicitação de informações - Participação Social e Ações para o Dia Internacional e Nacional de Combate a LGBTIfobia); **ix)** Ofício nº 1242/2023/Previc (Solicitação de Manifestação da Entidade). **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, 4, 5, 6i, 6ii, 6iii, 6iv, 6v, 6vi, 6vii, 6viii e 6ix. Foi adicionado à pauta o item 6vi a pedido do Sr. Gilberto. Foram adicionados à pauta os itens 6vii, 6viii e 6ix como informes extrapauta por solicitação da Gerência de Governança e Planejamento. **Item 2)** A Sra. Marta Magalhães informou as atas pendentes de assinatura (469ª e 471ª reuniões ordinárias) e em processo de revisão (472ª reunião ordinária). **Item 3)** O Sr. Adan apresentou, por meio da POC nº 152/2023/Ouvir/DE/Funpresp-Exe, de 24 de abril de 2023, o Relatório de Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023. Esclareceu que o relatório apresenta as informações estatísticas geradas pela atuação da Ouvidoria ao longo do 1º trimestre de 2023, buscando estabelecer um panorama dos esforços implementados por aquela Coordenação, com o objetivo de fortalecer a imagem institucional, de elevar a qualidade do atendimento e os padrões de transparência, buscando, sempre que possível, articular a implementação de sugestões recebidas, além de atuar na defesa dos direitos dos públicos de interesse da Funpresp, no esclarecimento dos seus deveres e na prevenção e solução de conflito. Durante o período analisado, a Ouvidoria recebeu um total de 167 manifestações, das quais 61 foram redirecionadas à Central de Atendimento, isto é, à 1ª instância e as demais 106 foram acolhidas para tratamento em 2ª instância (Ouvidoria), sendo que destas, 68 manifestações foram consideradas procedentes, ou seja, requereram algum tipo de ação reparadora da Fundação para solucionar ou esclarecer as situações relatadas, os problemas reportados ou as solicitações presentes nas manifestações. Das 167 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 120 foram encaminhadas por e-mail, 45 pela plataforma Fala.BR, 1 por telefone e 1 pelo canal de sugestões Ouvir Você. Das 106 manifestações acolhidas pela

Ouvidoria como demandas de atendimento em 2ª instância, 59 foram respondidas diretamente pela Ouvidoria, 43 foram encaminhadas às áreas técnicas para providências e já foram respondidas, e 4 ainda estão aguardando resolução. Das 106 manifestações acolhidas pela Ouvidoria, 53 foram reclamações, 26 foram solicitações, 24 foram solicitações de acesso à informação, 2 foram sugestões e 1 foi elogio. Das 106 manifestações acolhidas pela Ouvidoria, 68 foram julgadas como procedentes, contra 33 improcedentes, além de 5 manifestações cuja procedência ainda está em análise. O comparativo trimestral mostra uma elevação do número demandas encaminhadas à Ouvidoria no 1º trimestre de 2023. Quando comparado ao primeiro trimestre de 2022, é possível verificar um aumento de mais de 100%. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes de inclusão de informações, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo, em atendimento ao art. 102, inciso V, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, e ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao seu Plano de Trabalho.

Item 4) A Sra. Marta apresentou, por meio da POC nº 161/2023/Copar/Gepog de 27 de abril de 2023, o monitoramento do Programa de Participação nos Resultados referente ao 1º trimestre de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para que as informações sejam divulgadas aos colaboradores, por ocasião de uma reunião geral com todos os colaboradores da Fundação a ser agendada em data próxima, contemplando as informações mais atualizadas então disponíveis.

Item 5) A Sra. Mônica apresentou, por meio da POC nº 156/2023/Codes/Gepes de 25 de abril de 2023, os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional aplicada no período de 12 a 21 de dezembro de 2022. Esclareceu que o objetivo da Pesquisa de Clima é identificar e avaliar os fatores organizacionais presentes na Fundação através da coleta de percepções dos profissionais, além de gerar insumos de aspectos positivos e oportunidades de melhorias para ações da Gerência de Pessoas. A pesquisa foi respondida por 103 pessoas (41 gestores e 62 analistas) dentre um total de 122 profissionais, tendo um alcance de aproximadamente 84%. A participação na pesquisa foi voluntária e anônima, mas fortemente recomendada, visto sua importância em fornecer insumos para a melhoria contínua das ações de clima organizacional na Fundação. O Sr. Cristiano destacou que a pesquisa demonstra maior insatisfação com o plano de carreira do que com o salário e destacou a predominância de satisfação geral em cerca de 80% dos respondentes. O Sr. Gilberto afirmou a percepção positiva em relação ao regime de teletrabalho adotado no âmbito da Fundação e também comentou sobre a importância de estudar melhorias e propostas relativas ao plano de cargos e salários. Por fim, pontuou sobre o tempo decorrido desde a realização da pesquisa e sua apresentação à Diretoria-Executiva, tendo sido esclarecido pela Sra. Mônica que a demora foi devida a prioridades necessárias no âmbito da Coordenação. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para divulgação em reunião com todos os colaboradores da Fundação a ser marcada em data próxima.

Item 6) i) A Sra. Marta deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: ata da 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 07 de março de 2023; ata da 171ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 31 de março de 2023; ata da 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 06 de abril de 2023; Recomendação nº 74 do Comitê de Auditoria, de 24 de março de 2023; Recomendação nº 75 do Comitê de Auditoria, de 24 de março de 2023; ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos, de 05 de abril de 2023; 2ª Reunião do Comitê de Investimentos, de 29 de março de 2023; ata da 121ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de abril de 2023; atos da 122ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de abril de 2023; atos da 117ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 27 de março de 2023; e ata da 170ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria, de 24 de março de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento e determinou os seguintes encaminhamentos:

a) Recomendação nº 74 COAUD: *“...recomenda, à Diretoria Executiva, o aprimoramento dos seguintes dispositivos da Norma de Elaboração e Controle de Normativos: (i) no subitem 5.3, onde se lê “MACROPROCESSO: conjunto de processos definidos para o cumprimento da missão da Funpresp-Exe, agrupados por tema, e que impacta na forma como a Fundação funciona.”, leia-se “MACROPROCESSO: conjunto de processos definidos para o cumprimento das políticas e o atingimento da missão da Funpresp-Exe, agrupados por tema, e que impacta na forma como a Fundação funciona.”; (ii) no subitem 5.15, onde se lê “NORMA – NOR: normativo de natureza disciplinadora de processos, que estabelece regras, critérios, atribuições e regulamentação necessários ao exercício de funções, processos ou atividades da fundação, visando a alinhar as ações com a estratégia.”, leia-se “NORMA – NOR: normativo de natureza disciplinadora de processos, de competência de aprovação dos integrantes da alta administração ou da Diretoria Executiva, conforme o tema, que estabelece regras, critérios, atribuições e regulamentação necessários ao exercício de funções, processos ou atividades da fundação, visando a alinhar as ações com a estratégia.”; (iii) no subitem 6.1.4, onde se lê “(...)deverão ser, preferencialmente, disciplinados (...)”, leia-se “(...)deverão, obrigatoriamente, ser disciplinados(...)”; (iv) no subitem 6.3.2, onde se lê “A responsabilidade pela elaboração dos Normativos é da área gestora do processo, conforme Matriz de Competências publicada na intranet.”, leia-se “A responsabilidade pela elaboração dos Normativos é da área gestora do processo, conforme Matriz de Competências aprovada pela Diretoria Executiva e publicada na intranet.”; (v) no subitem 6.5.1, onde se lê “Os normativos serão confeccionados (...)”, leia-se “Os normativos serão elaborados(...)”; (vi) no subitem 6.6.3, onde se lê “(...)no prazo de até 10 dias (...)”, leia-se “(...)no prazo de até 10 dias úteis (...)”; (vii) no subitem 6.6.5, onde se lê “(...)no prazo de até 15 dias (...)”, leia-se “(...)no prazo de até 15 dias úteis (...)”; (viii) inserir subitem 6.6.5.1, com a seguinte redação:*

“Quando se tratar de política ou de norma de governança ou normas relacionadas à Gerência de Auditoria Interna, à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria ou à Gerência de Conformidade e Controles Internos, a Gerência de Conformidade e Controles Internos encaminhará a minuta ao Comitê de Auditoria para apreciação antes da deliberação pelo órgão competente.”; (ix) no subitem 6.8.2, onde se lê “(...) item 6.7.1 (...)”, leia-se “(...) subitem 6.7.1 (...)”; (x) inserir subitem 6.11.4, com a seguinte redação: “Para as normas de caráter transversal, a manutenção do texto vigente ficará sob responsabilidade do órgão competente.”; e (xi) na Figura 3 do Anexo II, incluir o Comitê de Auditoria como uma área responsável e como etapa 9 nas Etapas da Normatização, com a seguinte redação: “Submissão ao Comitê de Auditoria, nos termos do subitem 6.6.5.1”. Adicionalmente, na etapa 4, onde se lê “Elabora minuta do normativo e encaminha para análise dos padrões, riscos e conformidade”, leia-se “Elabora minuta do normativo e encaminha para análise dos padrões, riscos e conformidade por meio de Nota Técnica”. A Diretoria-Executiva solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos para análise de conveniência e oportunidade de revisão com base nas sugestões recebidas do Coaud e futura deliberação pela Diretoria-Executiva. **b) Solicitação nº 032 Conselho Deliberativo:** “... resolve solicitar, à Diretoria-Executiva, a disponibilização do acesso ao dashboard da pesquisa Net Promoter Score e às sugestões feitas em decorrência dos resultados da pesquisa realizada.”. A Diretoria-Executiva solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda. **c) Solicitação nº 34 do Conselho Fiscal:** “... solicitar à Diretoria-Executiva, (i) uma apresentação sobre o modelo de comissão de ética a ser proposto ao Conselho Deliberativo; e (ii) o encaminhamento das minutas finais da Norma da Comissão de Ética e do Regimento Interno previamente à submissão para aprovação final pelo Conselho Deliberativo.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências. **d) Recomendação nº 45 do Conselho Fiscal:** “... resolve recomendar ao Conselho Deliberativo a criação de uma instância recursal conjunta para a Comissão de Ética, composta por dois membros indicados pelo Conselho Fiscal e 2 membros indicados pelo Conselho Deliberativo, sendo em cada colegiado um membro eleito pelos participantes e um membro indicado pelo patrocinador, bem assim com mandato definido e presidência rotativa a cada dois anos.”. A Diretoria-Executiva tomou ciência da recomendação; **e) Resolução nº 571 do Conselho Deliberativo:** “...tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2023, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para publicação na Intranet; **f) Resolução nº 573 do Conselho Deliberativo:** “... resolve: (i) que a Diretoria-Executiva deve elaborar proposta de alteração do Regimento Interno, com vistas à vinculação da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados ao Conselho Deliberativo, como órgão responsável pela condução da governança e do processo decisório da Fundação; e (ii) que a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deve submeter, ao Comitê de Governança, proposta de normatização do macroprocesso de assessoria estratégica, bem como avaliação da necessidade de manutenção da Sala de Governança, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para manifestação.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou o seu encaminhamento a Gerência de Governança e Planejamento para análise da alteração do Regimento Interno e à Coordenação de órgãos Colegiados e Secretariado para demais providências conforme Resolução acima. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Nota Técnica nº 25/2023/Compl/Gecci, de 27 de abril de 2023, referente ao acompanhamento das Obrigações Legais do 1º trimestre de 2023 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria em atendimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê; **iii)** O Sr. Cristiano informou sobre a obtenção do registro da marca Funpresp-Exe junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). **iv)** A Sra. Marta consultou aos diretores em relação ao encaminhamento gerado por ocasião da 466ª reunião ordinária da Diretoria-Executiva, em que foi solicitado apresentar uma proposta de normatização de procedimentos em relação ao fluxo decisório dos investimentos. A Diretoria-Executiva confirmou seu entendimento em relação ao encaminhamento e esclareceu a demanda. **v)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) participação nas Assembleias Ordinárias da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), da UniAbrapp, do Sindapp e do ICSS, ocorridas em 26 de abril de 2023; b) palestra “Previdência complementar: como planejar meu futuro com mais tranquilidade?” para servidores da Câmara dos Deputados, organizada em conjunto com o Sindilegis, em 27 de abril de 2023; c) reunião com representantes do Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar do Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de abril de 2023. O Sr. Cícero Dias informou sobre: a) apresentação no Encontro ConectaGente, fórum de gestão de pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em 27 de abril de 2023, com a intenção de mobilizar as áreas de recursos humanos sobre a concessão de benefícios na Funpresp; b) participação no Fórum de Perspectivas Brasil 2023 da Revista Investidor Institucional em 27 de abril de 2023; c) reunião com o Departamento de Políticas e Diretrizes de Previdência Complementar da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, para tratar de ação conjunta de Educação Financeira e Previdenciária, em 26 de abril de 2023. **Item 7) vi.** O Sr. Gilberto informou sobre Solicitação de Informações e Documentos da Previc nº 46/2023, encaminhada por meio do Ofício 1.337/2023/Previc, que trata de títulos privados emitidos pela Americanas S.A, em trâmite no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no processo 03750.020204.000038/2023-95, cujo prazo de atendimento é 04 de maio de 2023. A Diretoria-Executiva tomou

conhecimento da matéria e determinou encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda; **vii.** A Sra. Marta informou sobre o Ofício Circular nº 423/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos com solicitação de informações sobre participação social e articulação de políticas públicas, com prazo de atendimento em 08 de maio de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou encaminhamento à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para elaboração de resposta; **viii)** A Sra. Marta informou sobre o Ofício Circular nº 447/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos com solicitação de informações sobre participação social e articulação ações para o Dia Internacional e Nacional de Combate a LGBTIfobia, com prazo de atendimento em 05 de maio de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou encaminhamento à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para elaboração de resposta; **ix)** A Sra. Marta informou sobre o Ofício nº 1242/2023/Previc com solicitação de manifestação da Fundação sobre denúncia formulada junto à PREVIC por participante do Plano ExecPrev ante a Funpresp-Exe A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e cinquenta 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 11/05/2023, às 15:00, 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 **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 11/05/2023, às 15:40, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 11/05/2023, às 15:42, 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 11/05/2023, às 17:07, 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 12/05/2023, às 10:41, 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?](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0104735** e o código CRC **82AE03E1**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000035/2023-51

SEI nº 0104735

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>