



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e oito minutos do décimo primeiro dia do mês de abril 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 de Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, e Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, durante a apresentação do item 3 da pauta; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, e a Sra. Patrícia Laurentino Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante a apresentação do item 6 da pauta, em atendimento à recomendação da Gerência de Auditoria Interna no sentido de envolver a Gerência de Comunicação e Relacionamento em temas estratégicos e de especial interesse aos participantes. **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)** Orçamento 2023 (1ª Revisão); **4)** Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva (1º trimestre/2023); **5)** Política de Remuneração para Cargos de Gestão (PRCG); Assuntos Informativos: **6)** Programa de Educação Financeira e Previdenciária; **7)** Ofício Diope/Geric/BB Prev - Alteração Regulamentar no Plano BBPrev Realize+ (Solicitação de anuência); **8)** Indicação de Substituição de Membros da Comissão de Ética; **9)** Quadro de Ações Judiciais (1º trimestre/2023); **10)** Processo Seletivo de Diretor; **11) Informes: i.** Atas dos Órgãos Colegiados; **ii.** Monitoramento do Plano de Ação Anual 2023; **iii.** Registro da Marca Funpresp; **iv.** Evolução dos créditos a receber em atraso (abril/2023); **v.** Ofício nº 167/2023-DGER (indicação de membro suplente Comitê LegisPrev); e **vi.** 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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11i, 11ii, 11iii, 11iv, 11v, 11vi e 11vii. **Item 2)** A Sra. Marta Magalhães informou que a ata da 470ª reunião ordinária da Diretoria-Executiva, ocorrida em 04 de abril de 2023, encontrava-se disponível para revisão dos diretores. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 129/2023/Coorc/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2023, a Nota Técnica nº 06/2023/Coorc/Gecot/Dirad, que trata da 1ª revisão orçamentária do ano de 2023. O Sr. Julião esclareceu que a revisão, além de verificar a compatibilidade do orçamento aprovado para o Plano de Gestão Administrativa (PGA) com os números realizados até o mês de fevereiro, incorpora, nas previsões de adesões, participantes ativos e de receitas do PGA e dos Planos de Benefícios, os efeitos da migração para o Regime de Previdência Complementar dos servidores públicos federais, em decorrência do disposto na Lei nº 14.463, de 26 de outubro de 2022, com impactos significativos para as receitas de Contribuição Previdenciária, Taxa de Carregamento, resultado orçamentário e consequentemente para o saldo financeiro do Fundo Administrativo do PGA. Destacou como principais pontos da avaliação realizada em abril de 2023, que assim ficaram após ajustes: i) O balanço das migrações, conforme posição do início de fevereiro, foi de 8.482 migrações e adesões à Fundação; ii) As receitas projetadas para o PGA em 2023 passaram de R\$ 79,1 milhões para R\$ 102,2 milhões, o que corresponde a um aumento de 29,2%; iii) As despesas projetadas para o PGA caíram de R\$ 79,0 milhões para R\$ 77,1 milhões, o que representa uma redução de 2,4%; iv) resultado do PGA foi reestimado de R\$ 24 mil para R\$ 25,1 milhões; e v) saldo previsto para o Fundo Administrativo no final do exercício de 2023 foi alterado de R\$ 52,6 milhões para R\$ 90,8 milhões. Durante debate detalhado sobre a composição de cada rubrica orçamentária, os diretores solicitaram alguns ajustes na nova estimativa de despesas do PGA, abrangendo as despesas de pessoal, de tecnologia da informação (considerando a antecipação da contratação de segunda equipe de desenvolvimento de TI de julho para maio, sob

supervisão do Laboratório de Inovação Previdenciária) e de encargos judiciais (considerando processos judiciais em tramitação). Com relação à receita, considerando as novas projeções apresentadas, os diretores solicitaram estudos com vistas a possível redução nas taxas de carregamento cobradas dos participantes. Em função disso, deliberaram pela não alteração, no presente momento, dos valores dos indicadores constantes do orçamento aprovado, uma vez que precisarão ser recalculados a partir das projeções ajustadas de receitas e despesas. O Sr. Cícero Dias esclareceu que eventual alteração deve sempre considerar projeções da sustentabilidade de longo prazo e não se dá pela revisão do orçamento administrativo da Fundação, mas sim decorrente de avaliação atuarial dos planos de benefícios e dos respectivos planos de custeio, com parecer do atuário responsável pelos planos de benefícios. Em geral, vigentes sempre a partir do mês de abril de cada ano, à exceção da avaliação atuarial por fato relevante previsto na normatização da previdência complementar. Foram ainda pontuados alguns ajustes a serem feitos na Nota Técnica nº 6/2023/Coorc/Gecot/Dirad: correção do número de Analistas de Previdência Complementar a serem contratados no item 4.30 (6 ao invés de 8); aprimoramento do teor do item 4.25, com base em informações a serem fornecidas pela Diretoria de Investimentos. A Diretoria-Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, para deliberação do Conselho Deliberativo (CD). **RESOLUÇÃO nº 2060:** 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 do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o encaminhamento da 1ª revisão orçamentária de 2023 para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **SOLICITAÇÃO nº 04:** 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, solicita à Gerência de Atuária e Benefícios que realize estudo com vistas à avaliação dos valores atuais da taxa de carregamento, com verificação da possibilidade de eventual redução, tendo em vista a apresentação dos dados orçamentários no processo de revisão e as projeções de longo prazo. **Item 4)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 135/2023/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 1º trimestre de 2023. O Sr. Cristiano informou que suas contribuições ao texto do Relatório foram enviadas por e-mail a todos os diretores, que concordaram com elas. O Sr. Gilberto solicitou ajuste no item 4.4, com exclusão da Recomendação nº 01 (Proposta de novo modelo de perfis de investimentos) do Comitê de Investimentos, a qual não foi deliberada em definitivo pela Diretoria-Executiva. Não havendo mais sugestões, os diretores aprovaram a matéria, com ajustes, com determinação de encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, ao Conselho Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos Planos Anuais de Trabalho desses colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 2061:** 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 1º trimestre de 2023, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Cleiton Araújo, em atendimento à Resolução CD nº 565, de 27 de março de 2023, apresentou, por intermédio da POC nº 136/2023/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, a Nota Técnica nº 16/2023/Gepes/Dirad, contendo proposta de Política de Remuneração para Cargos de Gestão (PRCG), cujo objetivo é o de estabelecer as regras e diretrizes da política remuneratória para os cargos de gestão da Funpresp-Exe. O Sr. Cleiton apresentou o histórico das discussões sobre a matéria, contemplando as principais alterações ora propostas. O Sr. Gilberto solicitou ajuste no item 6.2.1, de forma a melhor especificar a qual salário de diretor a menção faz referência. O Sr. Cristiano solicitou revisão no item 7.2, que trata ressarcimento pela Funpresp-Exe aos órgãos de origem dos cedidos. A Diretoria-Executiva apreciou a proposta e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, para o Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2062:** 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, do art. 34, inciso VII e art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, ratificou a proposta da Política de Remuneração para Cargos de Gestão (PRCG) elaborada pela área técnica e deliberou pelo encaminhamento da matéria para aprovação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. João Luiz apresentou por intermédio da POC nº 121/2023/Coatu/Geabe/Diseg/Funpresp-Exe, de 24 de março de 2023, proposta do Programa de Educação Financeira e Previdenciária (PEFP) da Funpresp-Exe, juntamente com o Relatório de Avaliação Previdenciária e respectivo Plano de Ação 2023. Esclareceu que o PEPF corresponde a um esforço coordenado, com diretrizes estruturadas, no sentido de sistematizar e uniformizar as atividades das áreas envolvidas na Fundação, estimulando a participação ativa, a conscientização, a atuação tempestiva e contínua de participantes e assistidos em relação ao seu planejamento previdenciário, formação de reservas, atendimento às expectativas e necessidades financeiras de curto, médio e longo prazo. A Diretoria-Executiva aprovou a proposta, com ajustes, e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Gerência de Atuária e Benefícios. **RESOLUÇÃO Nº 2063:** 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 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta do Programa de Educação Financeira e Previdenciária (PEFP) da Funpresp-Exe, juntamente com o Relatório de Avaliação Previdenciária e

respectivo Plano de Ação 2023, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Dias apresentou, por intermédio da Proposição nº 133/2023/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, o ofício Diope/Geric 2023/220/BB Prev, de 5 de abril de 2023, o qual solicita a expressa anuência da Funpresp-Exe, na qualidade de patrocinadora do plano de benefícios para os seus colaboradores, em relação à alteração regulamentar no plano BBPrev Realize+ (CNPB: 2012.0006-65), para fins do processo de migração dos participantes e assistidos do Plano de Benefícios Cassi Prev (CNPB: 1999.0027-92), em atendimento ao inciso II do Art. 11 da Resolução Previc nº 9, de 30 de março de 2022. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do assunto, tendo manifestado concordância com a referida alteração regulamentar e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para providências de resposta. **RESOLUÇÃO Nº 2064:** 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 do Estatuto da Fundação, manifestou concordância em relação à alteração regulamentar no plano BBPrev Realize+ (CNPB: 2012.0006-65), para fins do processo de migração dos participantes e assistidos do Plano de Benefícios Cassi Prev (CNPB: 1999.0027-92), em atendimento ao inciso II do Art. 11 da Resolução Previc nº 9, de 30 de março de 2022. **Item 8)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, a Proposição nº 139/2023/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, por meio da qual solicita, à Diretoria-Executiva, a indicação de um membro titular e de um suplente para compor a Comissão de Ética (CET) da Funpresp-Exe, com mandato de 3 (três) anos, considerando a proximidade do término do vínculo laboral da Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos e membro titular da CET, e o encerramento, em 21 de maio de 2023, do mandato da Sra. Cristal David Mansur, Analista de Previdência Complementar e membro suplente da CET. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do assunto, realizou a indicação dos nomes conforme a resolução a seguir e determinou o encaminhamento da matéria para aprovação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2065:** 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 7.4 do Código de Ética e de Conduta da Fundação, indicou o Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, Analista de Previdência Complementar, para a função de membro titular da Comissão de Ética, em substituição à Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos; e o Sr. José Doria Pupo Neto, Gerente de Análises e Operações Financeiras, para a função de membro suplente, em substituição à Sra. Cristal David Mansur, Analista de Previdência Complementar. **Item 9)** A Diretoria tomou ciência, por intermédio da Proposição nº 130/2023/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, do quadro atualizado das ações judiciais existentes até o dia 31 de março de 2023 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. O Sr. Gilberto solicitou ajuste no slide que demonstra o quantitativo de processos por “tese jurídica”. A Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, Comitê de Auditoria e Comitês de Assessoramento LegisPrev e ExecPrev, conforme previsão nos respectivos planos de trabalho desses colegiados. **Item 10)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 132/2023/Codes/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, informações sobre o Processo Seletivo para Diretor. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 11) i)** A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: atas da 70ª e 71ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; ata da 72ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Governança; ata da 168ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria; ata da 20ª reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos; ata da 10ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas; Resolução CD nº 555, de 24 de fevereiro de 2023 (Norma de Auditoria Interna); Resolução CD nº 564, de 27 de março de 2023 (Avaliação Atuarial 2022 e Plano de Custeio 2023); Resolução CD nº 567, de 27 de março de 2023 (Demonstrações contábeis, financeiras, atuariais e de benefícios); Resolução CF nº 381, de 20 de março de 2023 (Demonstrações contábeis, financeiras, atuariais e de benefícios). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento e determinou os seguintes encaminhamentos: **Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: Solicitação nº 11** “... solicita, ao Conselho Deliberativo, a disponibilização do relatório de propósito específico referente ao exercício social de 2022.”. A Diretoria determinou encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para que seja encaminhado ao CAE e ao CAL assim que for disponibilizado pelos Auditores Independentes e validado pela Gerência de Auditoria Interna e pelo Comitê de Auditoria. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou ciência do andamento do Portfólio de Projetos que compõem o Plano de Ação Anual para o ano de 2023. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento, por intermédio da Proposição nº 131/2023/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2023, acerca do deferimento do registro das marcas mista e nominativa da Funpresp-Exe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Proposição nº 128/2023/Coarc/Gearc/Diseg/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2023, com informações sobre a evolução dos créditos a receber, pela Funpresp, até a competência de fevereiro de 2023. Após ciência, determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos seus respectivos planos de trabalho. **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 167/2023-DGER, de 05 de abril de 2023, que trata da indicação do servidor do Senado Federal, Sr. Rafael Silveira e Silva, para exercer a função de suplente no Comitê de Assessoramento LegisPrev, em virtude do pedido de renúncia do Sr. Erwin Nogueira de Andrade. Após ciência, a Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento para

conhecimento do Conselho Deliberativo e do Comitê de Assessoramento LegisPrev. **vi)** O Sr. Cristiano Heckert informou sobre: a) reunião com a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e sua equipe, com a participação de todos os diretores em 06 de abril de 2023; b) participação no primeiro webinar conjunto CD-CF-DE com as presenças dos conselheiros Marcelo Siqueira de Freitas (CD) e Luís Ronaldo Martins Angoti (CF), em 10 de abril de 2023, no qual foram apresentados e comentados o Relatório de Gestão e o Balanço referentes a 2022. O Sr. Cícero Rafael Dias informou sobre: a) participação em banca de qualificação de mestrado da Universidade de São Paulo (USP) com o tema "Retirement and the Annuity Puzzle: how important are health conditions?". **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às quatorze horas e quinze 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 10/05/2023, às 11:18, 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 10/05/2023, às 11:39, 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 10/05/2023, às 14:11, 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 10:58, 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 11/05/2023, às 14:26, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0104520** e o código CRC **B9EDD4CE**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000027/2023-13

SEI nº 0104520

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>