



## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** às nove horas e sete minutos do vigésimo 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 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. **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 5 da pauta; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, durante a apresentação do item 7 da pauta; 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, e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento, durante a apresentação do item 6 da pauta; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria, Sr. Jorge Henrique Brito Araujo, Analista de Previdência Complementar, e Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar, durante a apresentação do item 3 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 Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (março/2023); **4)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Relatório de Atividades da Comissão de Ética (1º trimestre/2023); iii. Quadro Funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos (abril/2023); iv. SID nº 43/2023/PREVIC (Gestão Baseada em Risco); v. Relatório de Certificação GEAUD (RA AUDIN 018/2022); vi. Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (abril/2023); vii. SID nº 49/2023/PREVIC (Risco de Crédito); viii. Ofício nº 1059/2023/PREVIC (inclusão de novo membro à Equipe de Fiscalização da Supervisão Permanente); e ix. Informes Diretores. **Assunto Extrapauta Deliberativo: 5)** Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (março/2023); Assuntos Extrapauta Informativos: 4x) Ofício nº 19/2023/ANAFE (Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais) sobre solicitação relativa à bloqueio em RPVs para recolhimento à Funpresp. **6)** Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático - Avaliação (1º trimestre/2023); **7)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (março/2023). **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, 5, 7, 6, 3, 4i, 4ii, 4iii, 4iv, 4v, 4vi, 4vii, 4viii, 4ix. Foi adicionado o item 4x como informe extrapauta. **Item 2)** A Sra. Marta Magalhães informou que a ata da 471ª reunião ordinária da Diretoria-Executiva, ocorrida em 11 de abril de 2023, encontrava-se disponível para revisão dos diretores e que as demais atas das reuniões anteriores haviam sido assinadas. **Item 3)** O Sr. Antônio apresentou, por meio da POC nº 142/2023/Codit/Geaud/CD/Funpresp-Exe, de 14 de abril de 2023, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de março de 2023. Destacou os trabalhos de auditoria em andamento: Gestão Orçamentária e Relatórios Gerenciais e Gestão de Tecnologia da Informação, explicando o escopo de cada um, bem como as ações em curso e as programadas. Ainda, apresentou outros trabalhos em andamento: Auditoria de Segurança da Informação (Controladoria-Geral da União); Relatório de Controles Internos (2/2022); Auditoria Externa (2023); e Melhorias nos fluxos de trabalho da Gerência de Auditoria. Foram relatadas as constatações e recomendações da Auditoria no Macroprocesso Gestão de Benefícios e também da Auditoria no Macroprocesso Assessoria Estratégica. Por fim, apresentou o quadro com a situação de atendimento das recomendações da Gerência de Auditoria e o acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 4) i)** A Sra. Marta Maria Marques Magalhães deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: ata da 116ª reunião ordinária do Conselho Fiscal;

da 50ª reunião ordinária da Comissão de Ética; ata da 21ª reunião ordinária do Comitê de Seguridade; e ata da 1ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento e determinou os seguintes encaminhamentos: **116ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - Resolução nº 385:** “...resolve revogar a Resolução CF n. 371, de 21 de novembro de 2022, e a Solicitação CF n. 33, de 21 de novembro de 2022. No primeiro webinar, a se realizar no início de abril, a Diretoria- Executiva propôs que o tema seja o Balanço das Contas de 2022, o que foi aceito pelos membros, com participação do Sr. Luís Angoti.”. A Diretoria-Executiva informou que o referido webinar foi realizado no dia 10 de abril de 2023 com a participação do Sr. Marcelo Siqueira de Freitas (representando o Conselho Deliberativo), do Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti (representando o Conselho Fiscal) e do Sr. Cristiano Rocha Heckert (representando a Diretoria- Executiva) e solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Comunicação e Relacionamento para coordenação de futuras palestras/webinars com a participação de um membro do Conselho Deliberativo, um do Conselho Fiscal e um da Diretoria Executiva, nos quais serão tratados temas de interesse dos participantes e assistidos, aprimorando assim a comunicação e assegurando-se a devida prestação de contas, conforme previsto na ata do Conselho Fiscal. **ii)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou a Resolução nº 82 da Comissão de Ética, de 11 de abril de 2023, referente ao Relatório de Atividades da Comissão de Ética do 1º trimestre de 2023. 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; **iii)** A Diretoria-Executiva conheceu a Proposição nº 137/2023/Corem/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, com a Nota Técnica nº 3/2023/Corem/Gepes/Dirad, de 10 de abril de 2023, referente ao quadro de remunerações e restituições aos órgãos cedentes do quadro de profissionais da Funpresp-Exe relativo ao 2º semestre de 2022, em atendimento à Resolução do Conselho Fiscal nº 120, de 22 de setembro de 2017 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da SID nº 43/2023/Previc, de 17 de abril de 2023, que trata da solicitação de informações/documentos referentes à Gestão de Riscos da Fundação, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento e providências, à Gerência de Conformidade e Controles Internos. **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Despacho nº 0098954/2023/Codit/Geaud/CD/Funpresp-Exe, de 29 de março de 2023, dando ciência dos Relatórios de Certificação das Recomendação de Auditoria 018-01/2022 e 018-02/2022, e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos para ciência. **vi)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação sobre as alterações normativas e seus impactos na Fundação, referente ao período de janeiro a abril 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. **vii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da SID nº 49/2023/Previc, de 19 de abril de 2023, que trata da solicitação de informações/documentos referentes ao Risco de Crédito da Fundação, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento e providências, à Gerência de Conformidade e Controles Internos. **viii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 1.059/2023/Previc, de 04 de abril de 2023, referente à inclusão de novo membro à Equipe de Fiscalização da Supervisão Permanente e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **ix)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) webinar para os servidores da Advocacia Geral da União (AGU) sobre previdência complementar e planejamento de uma aposentadoria segura, em 11 de abril de 2023; b) participação no evento de lançamento da Frente Servir Brasil no SindiLegis, em 11 de abril de 2023; c) visita institucional ao Sebrae Previdência, em 11 de abril de 2023; d) palestra na reunião do Conselho de Delegados Sindicais da Unacon, em 12 de abril de 2023, em João Pessoa; e) palestra na Universidade Federal de Campina Grande, em 13 de abril de 2023; f) live para servidores do Tribunal de Contas da União (TCU), em 19 de abril de 2023. O Sr. Gilberto Stanzione informou sobre: a) participação no XII Simpósio de Atuação da Universidade Federal da Paraíba com realização da palestra virtual: “Entendendo o caso Americanas e seus reflexos sobre os investimentos no Brasil”, em 14 de abril de 2023; b) live sobre investimentos em 17 de abril de 2023. O Sr. Cícero Rafael Dias informou sobre: a) reunião com o Secretário-Geral do Tribunal de Contas da União, Sr. Márcio André Santos de Albuquerque, com a presença dos diretores Cristiano e Gilberto, em 12 de abril de 2023; b) participação em evento da Confederação Nacional de Seguros (CNSeg), em 12 de abril de 2023, com a presença de todos os diretores c) reunião com a Fundação Getúlio Vargas em 17 de abril de 2023. O Sr. Cleiton Araújo informou sobre: a) prorrogação do contrato de seguro D&O com a Unimed Seguros por mais 12 meses; b) necessidade de republicação do edital de licitação da contratação de sistema de suporte à Ouvidoria; c) reunião com assessoria do Deputado Isnaldo Bulhões, em 17 de abril de 2023, com a presença do diretor Cícero. **x)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 19/2023/ANAFE (Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais) sobre solicitação relativa à bloqueio em RPVs para recolhimento à Funpresp. **Item 5)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Proposição nº 144/2023/Coorc/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, a Nota Técnica nº 8/2023/Coorc/Gecot/Dirad, de 18 de abril de 2023, com informações dos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativos ao mês de março de 2023 em atendimento ao artigo 42, incisos I e II, do Estatuto da Funpresp-Exe, que faz referência ao exame das demonstrações contábeis mensais da Funpresp-Exe e sobre o processo de prestação de contas anual da Diretoria. Destacou no mês de março um crescimento de R\$ 224,219 milhões no ativo, com resultado positivo de investimentos de R\$ 109,556 milhões; total do ativo consolidado

da Fundação superior a R\$ 7 bilhões; reversão de parte do provisionamento de perdas estimadas com Fundo de Investimentos dos ativos das Lojas Americanas S/A após a liquidação dos papéis no valor de R\$ 113 mil; volume da taxa de carregamento R\$ 1,175 milhão acima do orçado (124,2% de realização orçamentária). Durante o debate, o Sr. Cícero registrou a redução do tempo de disponibilização da cota para a marca de três dias úteis e Sr. Cleiton solicitou maiores esclarecimentos ao Sr. Gilberto sobre a reversão de provisionamento relativa aos títulos da Americanas, bem como sobre o desempenho do gestor Daycoval. O Sr. Gilberto esclareceu que o assunto está sendo tratado pelo Diretoria de Investimentos e que em breve trará o tema para apreciação e conhecimento da diretoria. O Sr. Cleiton destacou o resultado positivo dos investimentos no mês e o Sr. Cristiano ressaltou que esse resultado demonstra o quanto a carteira da Funpresp, composta por cerca de 80% de títulos públicos, é impactada pelas oscilações de mercado. Destacou que ainda que se esteja comprando títulos atrelados à inflação com taxas muito vantajosas (acima de IPCA + 5,5% ao ano em todas as compras realizadas desde janeiro de 2022), oscilações na curva de juros para baixo e para cima impactam muito o resultado de curto prazo. Concluiu, então, que isso reforça a importância da discussão em andamento sobre a revisão dos perfis de investimento. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, para ciência do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, em atendimento ao seus Planos de Trabalhos, e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para posterior envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em atendimento ao artigo 32 da Instrução Normativa Previc nº 31/2020.

**RESOLUÇÃO Nº 2066:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I e do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de março de 2023, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 141/2023/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 14 de abril de 2023, o resultado do monitoramento do Plano de Ação Anual (PAA), relativo ao 1º trimestre de 2023. Os diretores solicitaram correção do status das ações que ainda não estão atrasadas e concordaram com a adoção do modelo de apresentação como novo padrão a ser apreciado mensalmente pela Diretoria. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e à Gerência de Governança e Planejamento (GEPOG) para providenciar ampla divulgação entre os colaboradores da Funpresp-Exe. **Item 7)** O Sr. Helano apresentou, por intermédio da POC nº 127/2023/Coifi/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 04 de abril de 2023, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de março de 2023, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.994, de 2022; do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPc) nº 43, de 2021; e do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) nº 13, de 2004. Foi registrada a aderência dos investimentos dos planos às respectivas políticas e normativos aplicáveis. Após a apresentação, o Sr. Cristiano solicitou a inclusão dos valores e taxas de compra das aplicações nos relatórios mensais e o Sr. Gilberto solicitou alteração do título do slide 13 para “risco de mercado”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados e com base nos incisos VII e XI do art. 14 e no inciso XIII do artigo 52 do Regimento Interno e, adicionalmente, com base no art. 9º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994, de 2022, e no §1º do art. 13 da Instrução da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) nº 35, de 2020, determinou o encaminhamento ao Comitê de Riscos de Investimentos, que é o Comitê Responsável pela Gestão de Riscos da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze 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 11:25, 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 **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 10/05/2023, às 11:47, 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 14:43, 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 11:44, 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 **0104514** e o código CRC **080B060B**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000030/2023-29

SEI nº 0104514

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>