



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 477ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e quatorze minutos do dia trinta 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. Estiveram presentes também na reunião o Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, a Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Marta Maria Marques Magalhães, e a Analista de Previdência Complementar, Ana Júlia Sousa Fernandes.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Gerente Comercial, durante o item 3, a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, durante o item 4, e o Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, durante o item 5.ii.

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 (Norma de Relacionamento com Patrocinadores e Entidades Representativas de Servidores Públicos Federais); **Assuntos Informativos:** **4)** Indicadores GEPES (1º trimestre/2023); **5)** Informes: i. Atas dos Órgãos Colegiados; ii. Demandas Externas (Parecer nº 545/2023 CGU); iii. Informes Diretores; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** **6)** Alteração de Normativos (Norma de Viagem a Serviço); **7)** Calendário de Feriados e Recessos (Alteração - 2023); **8)** Outras Demandas GEPOG (Indicação Membros Suplentes Comitê de Governança e Comissão Eleitoral); **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) O Sr. Marcos solicitou a inclusão do item deliberativo 8. E o Sr. Cleiton solicitou a exclusão do item 7. A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria-Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 6, 4, 5i, 5ii, 5iii e 8. **Item 2)** A Sra. Marta informou que as atas da 475ª e 476ª reunião ordinária estão sob revisão dos diretores. **Item 3)** A Sra. Sandi apresentou, por intermédio da POC nº 215/2023/Gecia/Presi, de 25 de maio de 2023, proposta de Norma de Relacionamento com Patrocinadores e Entidades Representativas de Servidores Públicos Federais em atendimento à Recomendação da Gerência de Conformidade e Controles Internos, cuja elaboração foi sugerida após Avaliação dos Riscos e Controles Internos da Gerência Comercial, que identificou ausência de normativos para disciplinar os procedimentos da Gerência. Destacou que a norma objetiva i) promover o desenvolvimento e a divulgação dos Planos de Benefícios; ii) fortalecer a imagem e a credibilidade da Funpresp; iii) facilitar o trabalho dos assessores previdenciários; e iv) possibilitar a aproximação com os Patrocinadores e Entidades Representativas, na medida em que a atuação da Gecia, por meio do relacionamento, ampliará o entendimento sobre previdência complementar. O Sr. Gilberto solicitou a exclusão do item 6.6.4, que trata da definição de indicadores estratégicos, considerando a natureza dinâmica que estes possuem. Ainda,

solicitou ajuste redacional no item 6.4.2, com a retirada do termo “de suas competências”, uma vez que este estava redundante no texto. O Sr. Cícero solicitou a inclusão da recomendação da Gerência de Conformidade e Controles Internos à Gerência Comercial referente à elaboração do Normativo nos documentos de instrução da matéria. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento à Gerência Comercial para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controle Internos para publicação, conforme disposto no item 6.8.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos. **RESOLUÇÃO Nº 2081:** 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 e do item 6.7.1, da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, aprova a Norma de Relacionamento com Patrocinadores e Entidades Representativas de Servidores Públicos Federais, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Cláudia apresentou, por intermédio da POC nº 217/Corem/Gepes, de 26 de maio de 2023, os Indicadores de Gestão de Pessoas referentes ao 1º Quadrimestre de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 5) i)** A Sra. Marta deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: Ata da 73ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 11 de abril de 2023; Ata da 178ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria, de 12 de maio de 2023; e Manifestações da 123ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 19 de maio de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou os seguintes encaminhamentos: **a) Ata da 123ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 19 de maio de 2023, Resolução nº 574:** “(...) resolve determinar à Diretoria-Executiva: (i) que acompanhe as apurações que estão sendo feitas pela Comissão de Valores Mobiliários, Comissão Parlamentar de Inquérito e Ministério Público Federal sobre o assunto, de modo que, na eventualidade da existência de elementos fáticos que comprovem fraude contábil na Americanas S/A, a Funpresp-Exe possa reavaliar o cabimento da adoção de medidas para tentar reaver as perdas ocorridas; e, (ii) que, à luz da eventual existência de tais elementos, a Gerência Jurídica possa emitir análise complementar sobre a possibilidade de adoção das referidas medidas em face de quaisquer pessoas ou entidades que sejam apontadas como responsáveis pelo evento ocorrido.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos e à Gerência de Controle de Investimentos para acompanhamento e à Gerência Jurídica para ciência; **b) Ata da 178ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria, de 12 de maio de 2023, Item 5:** “Após, o Sr. Cleuber Oliveira reforçou junto ao Ouvidor as diretrizes que constam da Solicitação Coaud nº 41, de 4 de novembro de 2022, a qual “solicita, à Diretoria Executiva que a Ouvidoria dê conhecimento imediato ao Coaud de denúncias relativas a inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a continuidade da Funpresp-Exe e dos planos de benefícios operados por esta; fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração da Funpresp-Exe; fraudes relevantes perpetradas por integrantes da Funpresp-Exe ou por terceiros; e erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da Funpresp-Exe.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e reforçou que em sua 462ª reunião ordinária, ocorrida em 24 de janeiro de 2023, foi recepcionada a Solicitação Coaud nº 41, tendo sido registrado o não conhecimento por parte da Diretoria de denúncias ou fatos concretos minimamente próximos aos mencionados na referida Solicitação, bem como foi solicitado o encaminhamento à Coordenação de Ouvidoria, para fins de atendimento da demanda. Após debate, a Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento da matéria à Ouvidoria para reforçar o cumprimento da Solicitação, nos termos do art. 53 do Regimento Interno; **c) Ata da 73ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 11 de abril de 2023, Solicitação nº 12:** “(...) solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria-Executiva apresente informações sobre eventuais dificuldades operacionais junto aos bancos que não fizeram ajustes aos novos tipos de CNPJs adotados para os planos de benefícios da Funpresp-Exe.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para apresentação ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev sobre o andamento das ações relativas aos novos tipos de CNPJs adotados para os planos de benefício da Funpresp-Exe; **d) Ata da 73ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 11 de abril de 2023, Solicitação nº 13:** “(...) solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria-Executiva apresente informações sobre o montante total pago, nos anos de 2019 e 2020, referente ao acionamento dos Programas de Remuneração Variável e de Participação nos Resultados.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para realização de apresentação ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Parecer nº 545/2023 da Controladoria-

Geral da União referente a recurso encaminhado por cidadão para acesso à informação. A Sra. Marta informou que o documento já foi encaminhado à Gerência de Governança e Planejamento para providências de resposta; **iii)** O Sr. Cristiano informou sobre: a) realização de palestra para servidores do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em 24 de maio de 2023 b) participação no evento ConectaGente, em 25 de maio de 2023; c) realização da 5ª Live Unafisco, com o tema “Aderir à Funpresp ou investir sozinho? Como planejar sua aposentadoria?” com a presença do Sr. Gilberto, em 25 de maio de 2023; d) participação na 12ª reunião do Comitê de Previdência Complementar dos Servidores Públicos da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) em 26 de maio de 2023; e) reunião com o Sr. Jorge Arbache, Vice-Presidente de Setor Privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) em 29 de maio de 2023. O Sr. Cícero informou sobre: a) início do projeto de extensão “Educação Previdenciária para estudantes universitários” na Universidade de Brasília, com parceria do Instituto Nacional do Seguro Social, em 29 de maio de 2023. b) participação no 27º Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste (Epinne) e no 25º Encontro dos Profissionais de Benefícios do Norte e Nordeste (EPB) nos dias 25 e 26 de maio de 2023; c) participação no XXIV Congresso Nacional da Anapar em 24 de maio de 2023. **Item 6)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 219, de 26 de maio de 2023, a proposta de alteração da Norma de Viagem a Serviço. Explicou que foram adicionadas duas situações de aplicabilidade de diária reduzida em função de identificação de lacuna na norma. Os diretores solicitaram ajuste no item 6.1.11, a fim de conferir maior clareza à redação, para: *“caso todas as despesas com hospedagem, locomoção urbana e alimentação forem integralmente suportadas pela Funpresp-Exe por meios diversos, limitado pelo valor da diária integral, ou pela organização do evento não será devido o pagamento de diária ao viajante.”* O Sr. Cícero solicitou ajuste nos documentos que instruíram o presente item de pauta com a aprimoramento da justificativa para as alterações propostas e retirada do termo “adequação ao decreto”. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria, com ajuste, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controle Internos para publicação conforme disposto no item 6.8.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos. **RESOLUÇÃO Nº 2082:** 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. 47 do Estatuto da Fundação e do item 6.7.1, da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, aprovou a alteração da Norma de Viagem a Serviço, conforme documento anexo. **Item 7)** O Sr. Cleiton solicitou a retirada do item de pauta. **Item 8)** O Sr. Marcos apresentou, por meio da POC 224/2023/Copar/Gepog/Presi, a necessidade de substituição de dois membros suplentes do Comitê de Governança, em função de desligamento da Fundação do representante suplente da Diretoria de Investimentos e de licença-maternidade da representante suplente da Diretoria de Seguridade. Ainda, apresentou a necessidade de substituição de um membro suplente da Comissão Eleitoral, representante da Diretoria de Seguridade, também em função de licença-maternidade. O Sr. Cícero apresentou a indicação do Sr. João Luiz Pinheiro de Medeiros, Gerência de Atuária e Benefícios, como membro titular do CGOV, passando o atual titular, Sr. Luis Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, a compor o comitê na função de suplente. Apresentou, ainda, a indicação do Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias, para a suplência da Comissão Eleitoral. O Sr. Gilberto indicou o Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de Investimento, como suplente no CGOV, pela Diretoria de Investimentos. A Diretoria-Executiva deliberou pela designação de novos membros nos termos da resolução a seguir e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento e providências da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e da Comissão Eleitoral. **RESOLUÇÃO Nº 2083:** 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 § 1º do art. 76 do Regimento Interno da Fundação, resolve aprovar designação do Sr. Yuri Marti Santana Santos como membro suplente da Comissão Eleitoral; do Sr. João Luiz Pinheiro de Medeiros, como membro titular do Comitê de Governança; do Sr. Luis Couto Pacheco e do Sr. Silvano Costa Barbosa como membros suplentes do Comitê de Governança. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e cinquenta 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 16/06/2023, às 11:57, 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 20/06/2023, às 11:58, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 21/06/2023, às 18:18, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 22/06/2023, às 21:04, 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 23/06/2023, às 10:04, 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 **0108884** e o código CRC **02D742D6**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000046/2023-31

SEI nº 0108884

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>