

**ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência), Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sr. Marcelo Coelho de Sá (por videoconferência), Sr. Thiago Feran Freitas Araújo e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço. Presentes, também, os Srs. Luiz Carlos Santos Júnior e Eduardo Bergamaschi Felizola (por videoconferência), membros suplentes; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); e o Sr. Rennan Trindade, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria; Srs. Edmilson Gama da Silva e Nestor Ferreira Campos Filho, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos, Substituto; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Gerente de Governança e Planejamento, Substituta; Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Substituta (por videoconferência); Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento; Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Coordenador de Auditoria, Substituto; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar e Sr. Ricardo Checchia, representante da Checon Pesquisa. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** Assuntos Deliberativos: **1)** Ordem do Dia; **2)** Política de Remuneração para Cargos de Gestão – PRCG; **3)** Orçamento – revisão 2023; **4)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 1º trimestre de 2023; **5)** Designação de membros – Comissão de Ética; Assuntos Informativos: **6)** Relatório Anual de Informações – 2022; **7)** *Net Promoting Score* - apresentação; **8)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento – 2º semestre de 2022; **9)** Reunião com o Comitê de Auditoria – 1º trimestre de 2023; **10)** Relatório de Atividades da Comissão de Ética – 1º trimestre de 2023; **11)** Quadro de Ações Judiciais – 2º semestre de 2022; **12)** Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa; **13)** Processo de migração do sistema de gestão previdenciária – relatório; **14)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – março de 2023; **15)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **16)** Informes; e Assunto Extrapauta: **17)** Comunicação com os Participantes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 9, 2 a 6, 10, 11, 12, 14, 13, 16, 15, 7, 8 e 17. **Item 2)** O Sr. Cleiton Araújo apresentou a proposta de Política Remuneratória para Cargos de Gestão, constante do Processo SEI nº 03750.000305.000014/2023-91, ratificada pela Resolução DE nº 2.062, de 2023, que também deliberou pelo encaminhamento da matéria para aprovação do Conselho Deliberativo, com entrada em vigor a partir de 1º de abril de 2023. De acordo com o Diretor, as principais alterações visam a limitar a soma da remuneração do cargo efetivo do servidor cedido com a remuneração fixa do cargo de gestão ocupado na Funpresp-Exe, ao valor da remuneração fixa de diretor não-presidente; suprimir textos sem caráter normativo, bem como disposições já contidas em outros normativos, a fim de tornar a norma mais enxuta; e propor uma nova forma de abordar os componentes da remuneração, com separação dos itens relacionados à Funpresp-Exe e aqueles relacionados à cessão. Referida proposta também mantém a política atual para o servidor cedido. Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 569:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso VII do art. 34 do Estatuto e com base no constante do Processo SEI nº 03750.000305.000014/2023-91, resolve aprovar a proposta de Política Remuneratória para Cargos de Gestão, nos termos da Resolução DE nº 2.062, de 2023. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por meio da Nota Técnica nº 7/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 13 de abril de 2023, proposta de revisão orçamentária, nos termos do parágrafo 114 do texto do orçamento da Funpresp-Exe aprovado para 2023. De acordo com referido parágrafo, nos meses de abril e agosto, a Diretoria Executiva deve apresentar ao Conselho Deliberativo, para conhecimento e/ou deliberação, a avaliação da execução orçamentária realizada até então e as perspectivas para o restante do exercício de 2023. Diferentemente de exercícios anteriores, a presente revisão orçamentária incorpora, nas previsões de adesões, participantes ativos (8.482 novos participantes migrados, totalizando 107,4 mil participantes ativos nas projeções para o final de 2023), e nas de receitas, os efeitos da migração para o regime de previdência complementar de servidores públicos federais, em decorrência do disposto na Lei nº 14.463, de 26 de outubro de 2022. Essas migrações tiveram impactos significativos nas receitas e no resultado orçamentário do Programa de Gestão Administrativa – PGA e, consequentemente, para o saldo financeiro do Fundo Administrativo, que é agora estimado em R\$ 90,8 milhões no final do exercício de 2023. O Coordenador de Orçamento ressaltou que os novos números de participantes e de receitas projetadas dão uma tranquilidade estrutural para o PGA da Fundação a médio prazo. Ressaltou também que a despesa orçada para 2023 foi reduzida de R\$ 79,0 para R\$ 77,1 milhões em função de economias já obtidas nos primeiros meses do ano com despesas de pessoal, licitações já realizadas ou programadas e revisão de contratos. Em decorrência das alterações de projeções de receitas e despesas observadas, é proposta a revisão do orçamento. O Sr. Cristiano informou que, em função das novas projeções de receita, a Diretoria-Executiva solicitou à equipe técnica a realização de estudos com vistas à redução das taxas de carregamento cobradas dos participantes. O Sr. Cícero complementou que serão recalculados todos os elementos do Plano de Custeio, uma vez que a migração

alterou o perfil estário dos participantes. Em função disso, a Diretoria-Executiva propôs não rever agora os Indicadores de Gestão previstos no orçamento, pois os mesmos serão afetados a depender das decisões que forem tomadas a partir dos estudos que serão realizados. Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 570: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos da Nota Técnica nº 7/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 13 de abril de 2023, da Resolução DE nº 2.060, de 2023, e do disposto no inciso VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar a revisão orçamentária para o exercício 2023, conforme proposto pela Diretoria Executiva, o que abrange as seguintes alterações: (i) ajustes dos valores das receitas e despesas previstas para o Programa de Gestão Administrativa, bem como na programação orçamentária mensal e nas previsões plurianuais para o período de 2024 a 2026 (Anexos I e II); e (ii) ajustes nos valores do orçamento dos Planos ExecPrev e LegisPrev e da respectiva programação orçamentária mensal (Anexo III). **Item 4)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2023, disponibilizado por meio do documento SEI nº 100650, de 13 de abril de 2023, constante do Processo SEI 03750.020204.000010/2021-96. Sobre o assunto, o Diretor-Presidente destacou: (i) a conclusão da definição das treze categorias de riscos estabelecidas para a Fundação; (ii) a aprovação da avaliação atuarial 2022 e do plano de custeio 2023, que deverão ser revistos em razão do crescimento expressivo no número de adesões e na projeção das receitas serão reavaliadas todas as variáveis, de modo a manter o fundo seguro e consistente; (iii) a conclusão das migrações, com aumento de 9% no número de participantes do Poder Executivo federal; e (iv) a extensa agenda de revisão dos normativos, com o objetivo de sedimentar conhecimento e robustecer os processos internos. Ressaltou também que algumas dessas normas atendem também a recomendações da Gerência de Auditoria Interna. **RESOLUÇÃO Nº 571:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso VIII, art. 49 c/c inciso XXIV, art. 34, ambos do Estatuto da Funpres-Exe, e com base constante do Processo SEI n. 03750.020204.000010/2021-96, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2023, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado. **Item 5)** O Sr. Cristiano Heckert informou, por meio da Proposição nº 139/2023/Copar/Gepog/Presi/Funpres-Exe, de 06 de abril de 2023, a necessidade de indicação de um membro titular e de um suplente para compor a Comissão de Ética da Funpres-Exe, com mandato de 3 (três) anos, considerando o término do vínculo laboral da Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos e membro titular da Comissão, a se efetivar no dia 10 de maio, e o encerramento, em 21 de maio de 2023, do mandato da Sra. Cristal David Mansur, Analista de Previdência Complementar e membro suplente. Por sua vez, a Diretoria-Executiva por meio da Resolução DE nº 2.065, de 2023, indicou o Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, Analista de Previdência Complementar, para substituir a Sra. Michelle Diniz Mendes como membro titular da Comissão, e o Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras, como membro suplente, em substituição à Sra. Cristal David Mansur. Os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 572:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos dos itens 7.1.1. e 7.1.2. da Norma de Organização da Comissão de Ética da Fundação; e com base no que consta da Resolução DE nº 2.065, de 2023; resolve designar, para mandatos de três anos, a partir de 1º de maio de 2023: (i) como membro titular da Comissão de Ética, o Sr. LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, Analista de Previdência Complementar, no lugar anteriormente ocupado pela Sra. Michelle Diniz Mendes; e (ii) como membro suplente da Comissão de Ética, o Sr. JOSÉ DÓRIA PUPO NETO, Gerente de Operações Financeiras, no lugar anteriormente ocupado pela Sra. Cristal David Mansur. **Item 6)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório Anual de Informações da Funpres-Exe, relativo ao exercício social de 2022, disponibilizado por meio do documento SEI nº 101826, de 12 de abril de 2023, constante do Processo SEI 03750.000404.000010/2023-94. **Item 7)** O Sr. Ricardo Checchia apresentou a pesquisa qualitativa *Net Promoter Score* – NPS, relativa a dezembro de 2022, com os caminhos e possibilidades a serem adotados a partir dos resultados encontrados. De acordo com ele, o tema da previdência é complexo, o que requer um desafio permanente de comunicação, e poucos participantes auferem serviços da Fundação neste momento em que a grande maioria está em fase de acumulação de reservas. Por essa razão, os dados sugerem buscar uma aproximação maior com os participantes mais jovens, de modo a esclarecê-los e orientá-los sobre o tema, de modo a construir a percepção de uma relação duradoura. Os membros do Conselho tomaram conhecimento e solicitaram, à Diretoria Executiva, a disponibilização do acesso ao *dashboard* da pesquisa e às sugestões feitas em decorrência dos resultados da pesquisa qualitativa realizada. **SOLICITAÇÃO Nº 032:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto da Funpres-Exe, e com base no que consta da pesquisa qualitativa *Net Promoter Score* – NPS, relativa a dezembro de 2022, resolve solicitar, à Diretoria Executiva, a disponibilização do acesso ao *dashboard* da pesquisa e às sugestões feitas em decorrência dos resultados da pesquisa qualitativa realizada. **Item 8)** A Sra. Fabiana Castro apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 2º semestre de 2022, com destaque para: (i) Campanha de Migração; (ii) Novo Portal Funpres-Exe; (iii) Revisão de *scripts* (*e-mail*, *whatsapp*, *chatbot* e 0800), resultando em atendimento mais humanizado; e (iv) Contratações (Comunicação Corporativa e Pesquisa NPS 2022). Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 122ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. O Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 17 de janeiro de 2023 e 14 de abril de 2023, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas quatorze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Presidente do Coaud destacou as apresentações solicitadas pelos membros às Gerências da Fundação: Relatório de Atividades da Comissão de Ética do 4º semestre de 2022; Quadro de Contingências Judiciais de 2022; Evolução dos Créditos a Receber em Atraso referentes ao 4º trimestre de 2022 e ao 1º trimestre de 2023; Relatórios de Ouvidoria do 3º e do 4º trimestres de 2022; Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2022; Reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária – SIGPREV, posição em 17 de fevereiro de 2023; Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais, referente ao 4º trimestre de 2022; Relatório Coger; Quadro das aquisições e contratações da entidade do 4º trimestre de 2022; Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa de novembro de 2022 a fevereiro de 2023; Relatórios de Execução das Políticas de Investimentos de novembro de 2022 a fevereiro de 2023; e Relatórios de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referentes ao período de janeiro a março de 2023. Também relatou os assuntos analisados, com destaque para as matérias com sugestões de aprimoramento: Norma de Elaboração e Controle de Normativos; Norma de Gestão da Estrutura Contábil; e as Demonstrações Contábeis de 2022. O Sr. Cleuber Oliveira também informou quais foram as atas que os membros do Coaud tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Após, o Sr. Edmilson Gama informou sobre a participação de dois membros do Coaud no curso “Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles”, realizado pelo Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa. Segundo ele, a capacitação tem se mostrado relevante, não somente pelo conteúdo, mas também pela troca de experiências com os demais participantes. Além disso, o conhecimento adquirido ensejou a avaliação dos membros de que a Funpresp-Exe tem adotado as melhores práticas do mercado quanto ao Comitê de Auditoria. Em seguida, o Sr. Cleuber Oliveira informou as sugestões de aprimoramento das Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis de 2022 realizadas pelo Comitê. De acordo com ele, o documento deve conter informações claras para os participantes. A esse respeito, o Sr. Nestor Campos destacou ainda que as Notas Explicativas devem acompanhar o crescimento da Fundação, sendo constantemente aperfeiçoadas com base no que é usual no mercado, com o objetivo de trazer um cabedal de informações mais adequadas voltadas aos participantes. **Item 10)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Ética, relativo ao 1º trimestre de 2023, disponibilizado por meio da Resolução CET nº 82, de 11 de abril de 2023, constante do Processo SEI 03750.000601.000022/2023-92. **Item 11)** A Sra. Carina Cancelli apresentou o quadro das ações judiciais existentes até 31 de março de 2023 em que a Funpresp-Exe figura como interessada, bem como informações sobre o estoque e a evolução dos processos judiciais. De acordo com ela, existem 484 processos no estoque, sendo 100 já encerrados, 4 arquivados provisoriamente e 380 em andamento. O colegiado tomou conhecimento da matéria. **Item 12)** A Sra. Marta Magalhães informou que hoje a Fundação já atende a 92,57% do Código de Autorregulação Abrapp em Governança Corporativa (enquanto que em dezembro de 2022 o percentual de atendimento era de 85,82%), sendo que o percentual mínimo para que a entidade seja avaliada favoravelmente para fins de certificação é de 90%. Complementarmente, comunicou que a Fundação fará contato com a Abrapp para solicitar a adesão ao Código. Após, o Sr. Cristiano Heckert ressaltou que a meta do Plano Anual de Ação é que a Fundação esteja 100% aderida ao Selo até o final deste ano. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 13)** A apresentação do item foi adiada para sessão futura do colegiado. Porém, o Sr. Cleiton Araújo informou aos membros que o Módulo de Tesouraria está previsto para ser implementado entre os dias 29 de abril e 2 de maio de 2023. **Item 14)** Os Srs. Antônio Drumond e Jorge Araújo apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de março de 2023, que contém informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais estão em andamento: a) auditoria no macroprocesso “Gestão Orçamentária e Relatórios Gerenciais”; e b) auditoria no macroprocesso “Gestão de Tecnologia da Informação”. O Coordenador também destacou o recebimento da minuta do relatório emitido pela Controladoria-Geral da União referente à “Auditoria de Segurança da Informação”, o recebimento da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2022, a apresentação ao Comitê de Auditoria do cronograma da Auditoria Externa relativo ao exercício 2023 e as melhorias no fluxo de trabalho da Gerência de Auditoria Interna. Em seguida, o Sr. Jorge Araújo apresentou detalhes sobre a auditoria no macroprocesso “Gestão de Benefícios” e o Sr. Alexandre Takeda apresentou detalhes sobre a auditoria no macroprocesso “Assessoria Estratégica”. Em relação a este último macroprocesso, o conselheiro Thiago Feran questionou acerca de eventuais achados em relação à tempestividade da disponibilização dos materiais preparatórios para as reuniões do Conselho Deliberativo. O Sr. Antônio informou que isso foi percebido e que se espera melhora da situação com as sugestões apresentadas. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e decidiram acatar as presentes recomendações: (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 na 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. **RESOLUÇÃO Nº 573:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XXIV do Estatuto da Fundação e tendo em vista o constante do Relatório de Auditoria n. 005/2023, de 2023, 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. **Item 15)** Foram disponibilizadas as seguintes atas: (i) 114ª e 115ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; (ii) 70ª e 71ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; (iii) 69ª e 72ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; (iv) 166ª a 169ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; (v) 10ª e 11ª reuniões ordinárias do Comitê de Governança; (vi) 10ª reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; (vii) 1ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; (viii) 1ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; (ix) 10ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas; (x) 20ª reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos; (xi) 21ª reunião ordinária do Comitê de Seguridade; e (xii) 461ª e 463ª a 467ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. Os membros deliberaram sobre as demandas apresentadas da seguinte forma: a) Recomendação CRSD nº 18, de 15 de março de 2023, que recomenda “[...] que seja alterado o número de candidatos, na apresentação da lista de proponentes aos cargos da Diretoria Executiva, aumentando de 5 para 10 selecionados, a fim de que o referido Conselho, respaldado por informações, possa decidir pelo melhor postulante”, indeferida, em razão da informação trazida pelo Diretor de Administração, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, de que poderia haver prejuízo à competitividade da respectiva licitação, em razão de limitações verificadas pela Diretoria de Administração em levantamento de mercado, pois as empresas consultadas manifestaram desinteresse pelo processo licitatório caso o número de candidatos selecionados fosse ampliado para dez. Complementarmente, e à luz do erro material constatado na ata da 10ª reunião ordinária do Comitê, de 15 de março de 2023, onde se lê, no item 2 “[...]os membros do colegiado optaram por sugerir, ao Conselho Deliberativo, que seja agendada reunião extraordinária para o Conselho em 2 de outubro de 2023, [...]”, leia-se “[...]os membros do colegiado optaram por sugerir, ao Conselho Deliberativo, que seja agendada reunião extraordinária para o Conselho na primeira semana de setembro de 2023, [...]”, uma vez que o prazo para eventual pedido de recondução do Diretor-Presidente é de 90 dias; b) Solicitação CAL nº 11, de 7 de fevereiro de 2023, por meio da qual o Comitê “[...]solicita, ao Conselho Deliberativo, a disponibilização do relatório de propósito específico referente ao exercício social de 2022.”, análise sobrestada pelo Conselho, até que o mesmo tenha conhecimento do referido Relatório por meio de disponibilização pela Gerência de Auditoria Interna. **Item 16)** Informes. **16.1)** O Diretor de Seguridade Cícero Dias apresentou os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – março de 2023): a) Participantes e Assistidos: (i) adesões: 125.770; (ii) participantes ativos: 104.298; (iii) participantes contribuintes: 102.077; (iv) participantes com contribuição suspensa: 772; (v) participantes vinculados: 350; (vi) participantes assistidos: 121; (vii) cancelados com reserva: 10.019; (viii) encerrados por término do benefício: 370; e b) Arrecadação: (i) contribuição total: R\$ 123.610.472,81; (ii) contribuição básica: R\$ 108.146.678,10; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.929.806,12; (iv) contribuição facultativa: R\$ 11.533.988,59; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 757.384,63; (vi) contribuição facultativa esporádica: R\$ 209.218,00; (vii) PAR: R\$ 10.567.385,96. Também foi apresentada a quantidade acumulada de adesões por classificação de participante, com destaque para o acréscimo de 499 participantes ativos entre fevereiro e março do ano corrente. Em seguida, a Diretoria de Investimentos informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 7,14 bilhões de

patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 18 de abril de 2023. Após, o Sr. Cristiano Heckert deu os seguintes informes gerais: publicação do edital para candidatura às eleições ciclo 2023, publicação do Relatório de Gestão 2022 no *site* da Funpresp-Exe em "Prestação de Contas" e proposta de revisão dos normativos éticos/modelos em análise – previsão de apresentação da proposta final ao Conselho em junho de 2023. Também sugeriu que a próxima *live* Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva seja sobre as eleições, com realização prevista para o dia 4 de maio das 11 às 12h, com a participação do Sr. Ivan Bechara, do Conselho Deliberativo, e do Sr. Dimas Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal. Ao final, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Conselho: (i) da alteração na Norma de Comunicação, conforme Resolução DE nº 2.039, de 2023; (ii) do Ofício nº 934/2023/PREVIC, de 22 de março de 2023, que encaminha o Relatório de Avaliação de Governança da Supervisão Permanente 2022, ao tempo em que informa o encerramento do ciclo bianual de supervisão executada pela Previc, iniciada em 2021; e (iii) da designação da Sra. Simone de Sá Lemos, Analista de Previdência Complementar, para compor a Comissão Eleitoral como membro titular no lugar da Sra. Michelle Diniz Mendes, aprovada pela Resolução DE nº 2.059, de 2023. **Item 17)** O item de pauta foi incluído na reunião a pedido dos representantes dos participantes. Na ocasião, foram debatidas propostas de aperfeiçoamento da comunicação à luz das diretrizes estratégicas constantes da Política de Comunicação recentemente aprovada pelo Conselho Deliberativo. De modo geral, foi ressaltado que a Fundação está em fase de 'alicerçamento' da confiança junto aos participantes e assistidos. Nesse processo, e pela complexidade atinente ao tema "previdência", é necessário um processo de educação financeira para os menos familiarizados com o assunto, bem como de clareza e transparência para os demais, especialmente no que se refere a investimentos. Foi lembrado ainda que essa matéria já foi objeto de discussão por este Conselho e que a Diretoria Executiva já vem adotando providências com o intuito de melhorar a comunicação. Dentre as principais ações já adotadas, ou em vias de, destacam-se recente revisão da Política e da Norma de Comunicação, a realização de *podcast* mensal sobre investimentos, realização de *lives* periódicas e reformulação do sítio eletrônico da Fundação, com previsão de lançamento para maio de 2023. Não obstante, a Diretoria Executiva informou que, pela relevância do tema, outras ações devem ser adotadas e comunicadas a este Conselho oportunamente. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 19 de maio de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h54, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro

Marcelo Coelho de Sá
Conselheiro

Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Coelho de Sa, Conselheiro**, em 06/07/2023, às 11:51, 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 06/07/2023, às 15:26, 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 **Marcelo De Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 06/07/2023, às 16:34, 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 **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro**, em 06/07/2023, às 16:56, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 10/07/2023, às 16:12, 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 **Thiago Feran Freitas Araujo, Conselheiro**, em 10/07/2023, às 16:57, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro**, em 14/07/2023, às 15:51, 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 **0112523** e o código CRC **CA83A23A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000012/2023-16

SEI nº 0112523

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>