

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 484ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e seis minutos do dia oito do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente (por videoconferência), 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 Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, e o Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, durante o item 3 da pauta. Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante o item 5 da pauta. Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, durante o item 7. **vii. MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Orçamento (2ª revisão/2023); 4. Revisão de Normativos (Código de Ética e de Conduta); **Assuntos Informativos:** 5. Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (1º semestre/2023); 6. Indicadores Estratégicos (2º trimestre/2023); 7. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos (agosto/2023); iii. Quadro das aquisições e contratações da entidade (1º semestre/2023); iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (julho/2023); v. Demandas Órgãos Externos (Ofício CGU nº 10871/2023 - 6º Plano de Ação Nacional/OGP); vi. Demandas Órgãos Externos (SID Previc nº 02 - Transparência); vii. Reporte do Processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária; viii. Outras Demandas Geofi (Solicitação CF nº 35/2023 - Avaliação prestadoras de serviços terceirizados da carteira de investimentos); ix. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (agosto/2023); e x. Informes 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, 7i, 7ii, 7iii, 7iv, 7v, 7vi, 7vii, 7viii, 7ix e 7x. **Item 2)** Não houve atas deliberadas na reunião. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 316/2023/Coorc, de 28 de julho de 2023, proposta de revisão do Orçamento de 2023, com manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias e administrativas, adesões e participantes ativos previstos no orçamento vigente, considerando as alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 20 abril de 2023. De acordo com o Sr. Geraldo Julião, os valores realizados de receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa (PGA) até junho de 2023 permitem concluir que: a) a arrecadação da receita de contribuições previdenciárias para os Planos ExecPrev e LegisPrev está em linha com o projetado, com uma realização de 101,2% do programado; b) a realização do conjunto das Receitas do PGA teve uma execução de 103,4% do programado para o período; c) a realização das despesas do PGA, em sua totalidade está em patamar de 85,0% do programado, índice superior aos realizados nos exercícios passados para esse mesmo período. A Diretoria-Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 2105:** 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, aprova o encaminhamento da 2ª revisão orçamentária de 2023 para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 325/2023/Gepog, de 07 de agosto de 2023, a proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, em atendimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 531, de 23 de setembro de 2022. O Gerente informou que o processo de revisão do referido normativo foi previamente analisado pela Gerência de Conformidade e Controles Interno (Gecci), por intermédio da Nota Técnica nº 29/2023; pela Gerência Jurídica (Gejur), por meio do Parecer Jurídico nº 22/2023; pela Comissão de Ética, que se manifestou favoravelmente à proposta em sua Reunião Ordinária ocorrida no dia 01 de junho de 2023; pelo Conselho Fiscal, que se manifestou na Recomendação nº 47, de 26 de junho de 2023; e pelo Comitê de Auditoria, que se manifestou na Resolução nº 79, de 14 de julho de 2023. Foram apresentados os destaques das sugestões realizadas pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria e em seguida os diretores perpassaram a minuta, solicitando os seguintes ajustes: i) item 4.1, inciso VI – aprimorar a redação a fim de que conste o seguinte texto: “*declarar seu impedimento sempre que houver situações de potencial conflito entre seus interesses pessoais diretos ou indiretos e os interesses institucionais da Funpresp-Exe*”; ii) item 4.1, inciso XXII – onde se lê: “*fazer parte como sócio ou dirigente de empresa que preste serviços e forneça bens para a Funpresp-Exe, ou que com ela transacione*”, leia-se: “*fazer parte como sócio ou dirigente de empresa que preste serviços ou forneça bens para a Funpresp-Exe, ou que com ela transacione*”; iii) Item 4.1, inciso XXVIII – retirar a expressão “*de forma tempestiva*”; iv) Item 4.2 – melhoria redacional, de forma a constar o seguinte texto: “*Mediante autorização da Diretoria competente, os profissionais e membros dos órgãos colegiados estatutários e regimentais da Funpresp-Exe, no exclusivo interesse do serviço, poderão aceitar passagens, hospedagem, alimentação e transporte pagos por entidades públicas ou privadas, desde que não configure conflito de interesse*”; e v) Item 8.1 - deixar claro no dispositivo que os mandatos dos membros para compor a primeira composição da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar serão indicados pela Diretoria-Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo. A Diretoria-Executiva aprovou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2106:** 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. 34, inciso XXIII e do art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, aprova o encaminhamento da proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpres-Exe para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Patrícia Mesquita apresentou, por intermédio da POC nº 324/2023/Gecom, de 04 de agosto de 2023, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento no 1º semestre de 2023. Foram destacadas as ações de comunicação institucional, marketing digital, atendimento e relacionamento implementadas no período, bem como os principais números e resultados alcançados. O Sr. Gilberto indagou a respeito da ação “contratação de consultor para elaboração de estratégia de marketing digital”, tendo sido destacado que o projeto consta do portfólio de projetos do Plano de Ação Anual 2023 e encontra-se em fase final, já com importantes avanços, inclusive em relação à média das taxas de engajamento que atingiu, no 1º semestre de 2023, o valor de 5,9%, superando os resultados anteriores. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em atendimento aos Planos de Trabalho Anual dos respectivos colegiados. **Item 6)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 323/2023/Copar, de 04 de agosto de 2023, a apuração dos indicadores estratégicos referente ao 2º trimestre de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento, com ajustes, aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria, considerando a previsão no item 6.4.7 da Norma de Gerenciamento do Plano Estratégico Institucional, o qual dispõe que o monitoramento dos indicadores estratégicos será realizado de forma permanente, com relatos trimestrais à Diretoria-Executiva e aos colegiados mencionados. **Item 7)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: atas da 119ª e 120ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; ata da 54ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética; ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos; e ata das 185ª, 186ª, 188ª e 189ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou os seguintes encaminhamentos: Comitê de Auditoria: Solicitação nº 51: “*solicita, à Diretoria Executiva, que informe este Comitê de Auditoria tempestivamente sobre eventuais sinalizações de risco verificadas no monitoramento do risco sistêmico.*”. À Gerência de Conformidade e Controles Internos para ciência e providência; **ii)** A Diretoria-Executiva tomou ciência das principais atividades realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos entre os meses de maio a julho de 2023 e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para conhecimento em atendimento ao seu Plano de Trabalho; **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do quadro referente às contratações e aquisições realizadas pela Fundação no 1º semestre de 2023 e determinou seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento do Conselho Fiscal, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho desse colegiado, conforme documento anexo; **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de julho de 2023; **v)** O Sr. Marcos Ordonho deu conhecimento do Ofício CGU nº 10871/2023, de 19 de julho de 2023, referente ao processo de construção do 6º Plano de Ação do Brasil na Parceria para o Governo Aberto (*Open Government Partnership* - OGP). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Coordenação de Ouvidoria; **vi)** O Sr. Marcos Ordonho deu conhecimento da Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 02, recebida no dia 02 de agosto de 2023 por esta Funpres, contando com questionamentos acerca do tema “transparência” no âmbito da Fundação. O Sr. Cristiano informou que a demanda foi tempestivamente direcionada às áreas envolvidas para atendimento. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para resposta à Previc no prazo de 15 dias a contar do dia 02 de agosto de 2023, conforme documento anexo. Como forma de aperfeiçoar ainda mais a transparência da Fundação, a Diretoria-Executiva emitiu a seguinte solicitação: **SOLICITAÇÃO Nº 009:** 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, solicita à Gerência de Comunicação e Relacionamento que, quando da publicação das atas dos Órgãos Colegiados no sítio eletrônico da Fundação, conste o registro da data de publicação; **vii)** O Sr. Cleyton apresentou relatório acerca da implementação do Sistema de Gestão Previdenciária no âmbito da Fundação; **viii)** O Sr. Gilberto apresentou, em atendimento à Solicitação nº 35 do Conselho Fiscal, de 22 de maio de 2023, a Nota Técnica nº 04/2023/Comon/Gecoi/Dirin, de 26 de janeiro de 2023; a Nota Técnica nº 11/2023/Copef/Geofi/Dirin, de 19 de julho de 2023, a Nota Técnica nº 12/2023/Copef/Geofi/Dirin, de 19 de julho de 2023, a Nota Técnica nº 13/2023/Copef/Geofi/Dirin, de 19 de julho de 2023, e a Nota Técnica nº 14/2023/Copef/Dirin/Dirin, de 20 de julho de 2023. Ele esclareceu que existem dois tipos de avaliações, sendo uma de periodicidade anual, realizada pela GECOI, que compara os resultados dos fundos de investimento da Funpres-Exe com os fundos de investimento do mercado, e outra avaliação de periodicidade semestral, que compara os resultados dos fundos de investimentos entre si e balizam aplicações e resgates. Os documentos disponibilizados referem-se às últimas avaliações disponíveis das prestadoras de serviços terceirizados da carteira de investimentos da Fundação de ambos os tipos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **ix)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Nota Técnica nº 51/2023/Compl/Gecci/Presi, de 04 de agosto de 2023, referente ao acompanhamento das obrigações legais e próprias da Fundação referentes ao 2º trimestre de 2023 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano de Trabalho do colegiado, e ao Comitê de Gestão de Riscos para fins de acompanhamento integrado das ações tomadas para minimizar a ocorrência de eventos que podem comprometer a realização dos objetivos estratégicos da Entidade, nos termos da Nota Técnica em apreço; **x)** O Sr. Cristiano informou sobre: **i)** participação em reunião do Grupo de Trabalho de Crédito e Investimentos do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, no dia 28 de julho de 2023; **ii)** participação na 9ª Live junto à Unafisco, contando com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, no dia 03 de agosto de 2023; **iii)** participação em reunião junto a representantes da Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), no dia 03 de agosto de 2023; e **iv)** participação em reunião junto a diretores do Sindireceita, no dia 03 de agosto de 2023. O Sr. Gilberto informou sobre a participação promovida pela Abrapp para tratar de assuntos ligados à contratação de escritório de advocacia para atuar na defesa dos interesses das EFPC's em questões relacionadas a ativos de emissão de Light e Americanas, no dia 02 de agosto de 2023. O Sr. Cleiton informou sobre a continuidade das reuniões junto a representantes da empresa Intech para fins de monitoramento do processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária no âmbito da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpres-Exe, encerrou a reunião às treze horas e dois minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário 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

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 22/08/2023, às 12:38, 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 22/08/2023, às 12:55, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 22/08/2023, às 12:57, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 22/08/2023, às 15:54, 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 23/08/2023, às 11:29, 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 **0118685** e o código CRC **E7378826**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000074/2023-59

SEI nº 0118685

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>