



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às dez horas e cinco minutos do dia vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente (por videoconferência), Sr. Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos Substituto, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Segurança Substituta, 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 as Analistas de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e Sra. Jordana Alves Batista Tassi (por videoconferência). **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, e o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, durante o item 3 de pauta. Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, durante o item 5 da pauta. Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, durante os itens 6.iii. e 6.x da pauta. Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Análises e Operações Financeiras, durante os itens 6.iv e 6.v da pauta. Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia da Informação, durante o item 6.vi da pauta. Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; e a Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Risco, durante o item 6.ix. **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) Alteração de Normativo (Recomendação COAUD nº 71 - Norma de Gestão Contábil); 4) Recomendação CET nº 9 (Atendimentos presenciais - ações mitigadoras); **Assuntos Informativos:** 5) Quadro de Ações Judiciais (2º trimestre/2023); 6) Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Alteração de Normativo (Política de Atendimento e Relacionamento - Encaminhamento ao COAUD); iii. Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (junho/2023); iv. Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev (julho/2023); v. Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do LegisPrev (julho/2023); vi. Processo de migração do sistema de gestão previdenciária - reporte; vii. Demandas Órgãos Externos (Previc - Estatuto); viii. Demandas Órgãos Externos (Ofício nº 10819/2023/CGU - Gestão Correicional); ix. Mapeamento de Processos (Acompanhamento); x. Outras Demandas Gecci (Semana da Integridade); xi. Concurso Público 2022 - Convocações; e xii. 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; 6vi; 4; 6i; 6ii; 6iv; 6v; 5; 6iii; 6x; 6ix; 6viii; 6vii; 6xi; e 6xii. O Sr. Cleiton solicitou a inclusão do item 6.xi, referente a informe sobre a convocação dos novos Analistas de Previdência Complementar aprovados no Concurso Público, conforme Edital nº 12 - Funpresp-Exe, de 10 de maio de 2022. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que as atas da 478ª, 479ª, e 480ª reuniões ordinárias estão disponíveis para assinatura dos diretores, e que a ata da 481ª reunião ordinária está disponível para revisão. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 312/2023/Cocon/Gecot, de 21 de julho de 2023, a proposta de revisão da Norma de Gestão Contábil, em atendimento ao Comitê de Auditoria – COAUD, que, em sua 166ª reunião ordinária, emitiu a Recomendação nº 71, e à Gerência de Auditoria Interna – GEAUD, que emitiu a recomendação nº 01-001/2023. A Diretoria aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, para conhecimento, e à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para providências de publicação e divulgação do normativo na intranet, em atendimento ao item 6.8.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos. **RESOLUÇÃO Nº 2103:** 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve aprovar a Norma de Gestão Contábil, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 304/2023/CET/CD, de 19 de julho de 2023, a Recomendação da Comissão de Ética nº 9, de 05 de junho de 2023. Nesta, a Comissão de Ética recomenda a

Diretoria-Executiva (i) priorizar o atendimento das demandas feitas pela Ouvidoria e pela Gerência e Comunicação e Relacionamento (Gecom), a saber: a) instalação de câmera para registro de áudio e vídeo dos atendimentos a participantes, assistidos e potenciais participantes feitos presencialmente na Fundação e demais acessórios necessários de acordo com a legislação pertinente; b) substituição da porta existente por uma porta de vidro temperado transparente, para permitir a visualização interna durante o atendimento; c) destinação de um funcionário terceirizado para acompanhamento, caso o/a responsável pelo atendimento identificar a necessidade de acompanhamento; d) instalação de botão de alerta em local de fácil acesso para acionamento de emergência, se necessário; e) sinalização da sala indicando que se trata de local para atendimento presencial; f) colocação de cartaz com protocolo de atendimento em destaque; g) instalação de estação de trabalho para atendimento; e h) notebook disponível para autoatendimento; e (ii) ouvir, no que couber, a Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da Fundação, a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, a Gerência de Tecnologia e Informação e a Coordenação de *Compliance* sobre as referidas sugestões. O Sr. Cleiton relatou que a maioria dessas providências já estava em andamento. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir, além de outras medidas que se fizerem necessárias para garantir a segurança de todos os colaboradores da Fundação, e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2104:** 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 inciso XIV do art. 25 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, resolve aprovar a Recomendação nº 9 da Comissão de Ética, de 05 de junho de 2023, conforme documento anexo. **Item 5)** A Sra. Carina apresentou, por intermédio da Proposição nº 314/2023/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 24 de julho de 2023, o quadro atualizado das ações judiciais existentes até o dia 30 de junho de 2023, em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria em atendimento ao seu Plano de Trabalho. **Item 6)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: a) ata da 52ª reunião ordinária da Comissão de Ética, de 01 de junho de 2023; b) ata da 53ª reunião ordinária da Comissão de Ética, de 15 de junho de 2023; e c) ata da 57ª reunião extraordinária da Comissão de Ética, de 05 de junho de 2023. Dentre os documentos, destacam-se os seguintes encaminhamentos: Solicitação nº 3: *“solicita à Diretoria Executiva: (i) criação de grupo de trabalho com profissionais das áreas de Gerência de Pessoas, Ouvidoria, Gerência de Comunicação e Relacionamento e da Comissão de Ética para realização de cartilha sobre o tema constante do Processo SEI nº 03750.000603.000027/2023-03, com divulgação para o público interno e externo da Fundação, ouvidas, caso necessário, a Gerência Jurídica e a Gerência de Conformidade e Controles Internos; (ii) que as Gerências Comercial, de Estatística e Desenvolvimento de Produtos e de Atuária e Benefícios divulguem a referida cartilha para os assessores que prestam serviços à Fundação.”* A Diretoria-Executiva aprovou a matéria e determinou seu encaminhamento, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, para fins de conhecimento pela Comissão de Ética, e, à Gerência de Pessoas, que coordenará os trabalhos. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da minuta da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para que este se manifeste, previamente à aprovação do normativo pelo Conselho Deliberativo, nos termos do item 5.2 da Nota Técnica nº 46/Compl/Gecci, de 04 de julho de 2023, conforme disposto na Recomendação Couad nº 68, de 02 de dezembro de 2022. Adicionalmente, informou que a revisão da referida política atende, respectivamente, às Recomendações nº 06, de 24 de abril de 202, e nº 35, de 11 de dezembro de 2020, do Comitê de Auditoria. **iii)** A Sra. Cristina informou sobre as alterações normativas, referentes ao período de abril a julho de 2023, e seus impactos na Fundação. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **iv)** O Sr. José Neto apresentou a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev com data base de 30 de junho de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho deste Comitê. **v)** O Sr. José Neto apresentou as perspectivas para disponibilização da carteira de empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, solicitou ajustes nas datas estimadas de oferecimento de empréstimo aos participantes do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União, respectivamente, para os dias 15 e 30 de setembro de 2023, e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho deste Comitê. **vi)** O Sr. Cleyton apresentou reporte sobre a implantação do Sistema de Gestão Previdenciária entre o período de 19 a 26 de julho de 2023. Informou que os módulos de Contabilidade, Orçamento, Cotas Patrimoniais, Backoffice Investimento, Cotas Investimento, Compliance Investimento e Tesouraria estão em produção, que os módulos de Empréstimos e Benefícios estão aptos para entrar em produção e que o maior desafio estão sendo os módulos de Cadastro e Arrecadação; Resgate e Portabilidade; e Seguro, os quais estão em implantação. A Sra. Larissa informou que, muito além dos dados numéricos de evolução da implantação do Sistema, há muito trabalho sendo dedicado para que a transição do Sistema seja bem-sucedida. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e reiterou solicitação, à Gerência de Governança e Planejamento, de inclusão de reporte semanal sobre o processo de migração do Sigprev nas pautas de suas reuniões.

vii) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento de Consulta Interna, realizada em 21 de julho, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, à Procuradoria Federal da Previc, para manifestação, referente a questionamentos concernentes à aprovação do Estatuto da Funpresp-Exe. **viii)** O Sr. Marcos informou sobre o Ofício nº 10819/2023 da Controladoria-Geral da União (CGU), de 14 de julho de 2023, referente ao início da Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional 2023 das unidades setoriais de correição. No referido ofício, solicitou-se que a Fundação informe à CGU, área e servidor responsáveis para tratar das atividades correcionais. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, indicou a Gerência de Conformidade e Controles Internos, cujo gerente é o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, como ponto focal. Após, determinou encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento, para providências cabíveis, conforme o disposto no ofício. **ix)** A Sra. Samitha informou sobre o andamento do projeto de Mapeamento de Processos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **x)** A Sra. Cristina informou sobre a programação do mês da Integridade, a qual tem início previsto no dia 03 de agosto de 2023 e término no dia 31 de agosto de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **xi)** O Sr. Cleiton apresentou o quadro geral de convocações de Analistas de Previdência Complementar da Funpresp-Exe em 2023, já considerando as 7 (sete) novas admissões que irão ocorrer no mês de agosto, assim como informou sobre a lotação e perfil dos novos analistas convocados e a trilha de formação inicial que deverão realizar. Ademais, o Sr. Cleiton prestou informações gerais sobre a realização do último concurso público da Fundação. **xii)** O Sr. Cristiano informou sobre: a) participação na reunião inicial do subgrupo 5 da Abrapp (Entidades com Patrocínio Público de Grande Porte; e b) participação com a 8ª Live da Unafisco, com a Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, ambas no dia 20 de julho de 2023. O Sr. Helano informou sobre: a) almoço institucional com a Mirae Assets, no dia 20 de julho de 2023; O Sr. Cleiton informou sobre: a) participação na Insurtech & Innovation 2023, nos dias 25 e 26 de julho de 2023; e b) manutenção das reuniões junto à Diretoria da Intech sobre o processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e vinte 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

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Helano Borges Dias

Diretor de Investimentos Substituto

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 09/08/2023, às 17:40, 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 09/08/2023, às 17:44, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 09/08/2023, às 22:21, 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 10/08/2023, às 10:48, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 10/08/2023, às 17:06, 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 **0117203** e o código CRC **67AEF45A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000070/2023-71

SEI nº 0117203

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>