



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e onze minutos do dia quinze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sra. Regina Célia Dias, Diretora 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, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, e a Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, durante o item 4.vii da pauta; Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar, durante o item 3 da pauta; e Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante o item 4.ii da pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Deliberação COSEG (Recomendação n.º 50 - Programa de Educação Financeira e Previdenciária 2024). **Assuntos Informativos:** 4. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Ações Implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2023); iii. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (janeiro/2024); iv. Política de Investimentos 2024/2028 (Apresentação); v. Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa (janeiro/2024); vi. Acompanhamento contratação de Seguro de Risco Atuarial; vii. Demandas de órgãos colegiados (Solicitação CD n.º 36 – Ferramentas de Avaliação de Desempenho Individual de Diretores); viii. Informes Gepog - Relatório de Avaliação Preliminar – CGU (2023); e ix. Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias 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, 4i, 4ii, 4vii, 4viii, 4iii, 4iv, 4v, 4vi e 4ix. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 500ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 18 de janeiro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Fabiano Soares dos Santos, a ata 502ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 01 de fevereiro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Roberto Machado Trindade, do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias. Por fim, informou que a ata da 503ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 08 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada para revisão dos Diretores. **Item 3)** A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da POC n.º 36/2024/Coseg, de 06 de fevereiro de 2024, nos termos do inciso VI, art. 96, do Regimento Interno da Fundação, a Recomendação do Comitê de Seguridade n.º 50, de 02 de fevereiro de 2024, relativa à proposta de Plano de Ação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária para o ano de 2024. Informou inicialmente que a proposta foi elaborada considerando as ações previstas para o exercício de 2023 e destacou, entre outros, os seguintes itens: i) a participação da Funpresp-Exe na 12ª edição da “Global Money Week”, que ocorrerá entre os dias 18 e 24 de março; ii) participação da Funpresp-Exe na 11ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorrerá entre os dias 13 e 19 de maio; iii) promoção de palestras sobre empréstimos aos participantes da Fundação; e iv) criação e

atualização do portal da Funpresp-Exe sobre educação financeira e previdenciária. Por fim, foi dado conhecimento do Relatório de Execução do Plano de Ação do exercício de 2023, cujo percentual de execução foi de 88%. O Sr. Cleiton destacou a importância da constância e objetividade na divulgação de ações junto aos participantes e assistidos, inclusive sobre temas de conhecimentos básicos, com o objetivo de engajar e manter sempre a oferta de conteúdo aos participantes e assistidos. Adicionalmente, sugeriu que fossem pensadas parcerias com meios de comunicação para fins de aprimorar a comunicação e divulgação do Programa. O Sr. Cícero sugeriu que fosse realizado, no âmbito da Diretoria de Seguridade, um inventário de assuntos, contendo os assuntos que serão abordados ao longo do ano para melhor monitoramento dos trabalhos. Adicionalmente, sugeriu que a estratégia de divulgação das ações fosse alinhada entre a Gerência de Atuária e Benefícios, a Gerência de Comunicação e Relacionamento e a Gerência Comercial. Ainda, sugeriu que fossem pensadas, junto à Gerência de Governança e Planejamento, estratégias ligadas à Política e ao Programa ESG, buscando desenvolver a sociedade como um todo no tocante à educação financeira e previdenciária. Por fim, sugeriu que as ações rotineiras, já previstas nas matrizes de atribuições das unidades técnicas, fossem repensadas em relação à necessidade de sua manutenção no Programa. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para divulgação aos colaboradores e à Gerência de Governança e Planejamento para o acompanhamento da execução do referido Plano de Ação. **RESOLUÇÃO Nº 2190:** 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, aprova a Recomendação do Comitê de Seguridade nº 50, relativa à proposta de plano de ação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária para o exercício 2024, conforme documentos anexos. **Item 4) Informes:** **i)** Não foram disponibilizadas novas atas dos demais colegiados nesta reunião. **ii)** A Sra. Patrícia apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento no 2º semestre de 2023, com destaque ao assunto referente à Governança, especificamente às Eleições de 2023, ao processo seletivo de Diretores e à 6ª Feira de Previdência. Ademais, apresentou os números relativos às ações de marketing digital e a outras ações de relacionamento e atendimento. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, 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. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação do mês de janeiro de 2024. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação referente à Políticas de Investimentos (2024-2028) e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos Planos de Trabalho Anual dos respectivos colegiados; **v)** O Sr. Marcos atualizou os Diretores sobre o processo para obtenção do Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **vi)** A Sra. Regina informou sobre o status da contratação e seguro de risco atuarial e ressaltou que o processo está no jurídico e que a consulta pública está aberta. **vii)** O Sr. Andrei e a Sra. Mônica apresentaram, em atendimento à Solicitação nº 36 do Conselho Deliberativo, de 21 de julho de 2023, estudo das ferramentas disponíveis no mercado para a realização de avaliação de desempenho individual de diretores no mercado. Adicionalmente, explanou sobre como se dá atualmente o processo de Avaliação de Desempenho para os Diretores na Funpresp-Exe. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que o assunto retornasse à Gerência de Pessoas para que este seja reapresentado no Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores com posterior encaminhamento para análise do Conselho Deliberativo, em sua Reunião Ordinária a ser realizada em março de 2024. **viii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da minuta do relatório referente à auditoria realizada pela da Controladoria Geral da União relativa ao exercício de 2023; **ix)** Não houve informe dos Diretores. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e vinte 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.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Regina Célia Dias

Diretora 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 04/03/2024, às 17:27, 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 Presidente**, em 05/03/2024, às 11:37, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 08/03/2024, às 11:20, 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 19/03/2024, às 12:20, 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 19/03/2024, às 17:28, 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 **0145192** e o código CRC **074A6BB9**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000018/2024-98

SEI nº 0145192

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>