



## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** às nove horas e dezoito minutos do dia vinte e dois 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 (por videoconferência), a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. A Sra. Ana Júlia e o Sr. Newton se ausentaram da reunião durante a discussão do item 5 da pauta. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação e Sr. André Costa Santana Pulschen, Coordenador de Sistemas de TI, durante o item 3 da pauta; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, durante o item 5 da pauta; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, e Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de investimentos, durante o item 10 da pauta; e Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 11 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. Contratação e Aquisições - Abertura de Processo (Fábrica de Software - Sustentação); 4. Outras Demandas GEPOG (Indicação de Membros Comitês); 5. Outras Demandas Gerência de Pessoas (Concurso Público). **Assuntos Informativos:** 6. Indicadores de Remuneração Variável (4º trimestre/2023); 7. Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2023); 8. Deliberações COINV (Resolução nº 001 - Estratégias de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil); 9. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Plano de Ação Anual (PAA) - Monitoramento (4º trimestre/2024); iii. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (janeiro/2024); iv. Panorama de Adesões aos Planos da Funpresp-Exe; v. Demandas de Órgãos Colegiados (Recomendação nº 58 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – Estudo de Adesões e Cancelamentos Gênero Feminino); vi. Acompanhamento contratação Seguro Cobertura Risco Atuarial; vii. Orçamento (2024 - Divulgação); viii. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Informativos:** 10. Relatório de Execução das Políticas e Investimentos (janeiro/2024); e 11. Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (janeiro/2024); **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: 10, 3, 4, 5, 11, 6, 7, 8 e 9. O item 5 foi alterado para informativo. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata 503ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 08 de fevereiro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Cleiton dos Santos Araújo e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias. Por fim, informou que a ata da 504ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 15 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada para revisão dos Diretores. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 38/2024/Cocaq/Gelog, de 19 de fevereiro de 2024, a abertura de processo objetivando a contratação de serviços técnicos de sustentação de soluções de software, na forma de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra. Informou que a nova contratação decorre da impossibilidade de

prorrogação do contrato nº 09/2019, firmado com a empresa Cast Informática S/A, o qual foi assinado em 30/05/2019 com a vigência de 12 meses, tendo em vista que o ajuste sofreu 4 prorrogações de 12 meses, nos termos da legislação vigente, e se encerrará em 29/05/2024. Ademais, ressaltou que a nova contratação tem como estimativa o valor global de R\$ 3.375.000,00 (três milhões trezentos e setenta e cinco mil reais) para o período de 30 (trinta) meses e a necessidade de incorporar um profissional com perfil de analista de segurança sênior na contratação, o qual será responsável por oferecer suporte na administração de soluções avançadas de segurança da informação, visando fortalecer a postura de segurança e garantir a efetividade na proteção dos ativos digitais da Funpresp-Exe. O Sr. Cícero solicitou informações adicionais sobre a necessidade de contratação desse analista de DevOps Sênior, tendo sido devidamente esclarecido pelo Sr. Cleyton Moura, no sentido de que não havia, em nenhum outro contrato vigente da Fundação um profissional com esta especialidade. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2191:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar a abertura de processo visando a contratação de serviços técnicos de sustentação de soluções de software, na forma de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 46/2024/Gepog/Presi, de 20 de fevereiro de 2024, a atual composição dos colegiados técnicos vinculados ao Conselho Deliberativo e à Diretoria-Executiva, no sentido de que sejam discutidas e deliberadas, se for o caso, as indicações necessárias à recomposição dos colegiados com posições vagas. Após análise, a Diretoria-Executiva deliberou nos termos das resoluções a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 2192:** 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. 71 do Regimento Interno, resolve aprovar, a partir do dia 07 de março de 2024, a seguinte composição para o Comitê de Governança: i) representantes da Diretoria-Executiva: membro titular Sr. Gilberto Tadeu Stanzione; e membro suplente Sra. Regina Célia Dias; ii) representantes da Diretoria de Administração: membro titular Sr. Roberto Machado Trindade e membro suplente João Batista de Jesus Santana; iii) representantes da Diretoria de Investimentos: membro titular Fabiano Soares dos Santos e membro suplente Silvano Costa Barbosa; e iv) representantes da Diretoria de Seguridade: membro titular João Luiz Medeiros e membro suplente Luís Márcio Pacheco. **RESOLUÇÃO Nº 2193:** 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. 74 Regimento Interno, resolve aprovar, para compor o Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, como membro suplente do Diretor de Administração, o Sr. Roberto Machado Trindade; **RESOLUÇÃO Nº 2194:** 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 § 1º, art. 76 do Regimento Interno, resolve aprovar a seguinte composição para o Comitê de Pessoas: i) representantes indicados pelo Diretor-Presidente: membro titular Sr. Marcos de Carvalho Ordonho e membro suplente Sra. Cristina Araújo Santana; ii) representantes indicados pela Diretoria de Seguridade: membro titular Sr. Augusto Vieira Santana e membro suplente Sra. Evilania Soares Braga Sousa ; e iii) representantes indicados pela Diretoria de Investimentos: membro titular Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira e membro suplente Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho. **RESOLUÇÃO Nº 2195:** 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 § 1º, art. 76 do Regimento Interno, resolve aprovar a seguinte composição para o Comitê de Gestão de Riscos: i) representantes da Diretoria de Seguridade: membro titular Sr. Luis Marcio Couto Pacheco e membro suplente Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura; ii) representantes da Diretoria de Investimentos: membro suplente Sr. José Doria Pupo Neto e membro suplente Sr. Silvano Costa Barbosa; e iii) representantes da Diretoria de Administração: membro titular Sr. Reginaldo Guedes da Silva e membro suplente Sr. Geraldo Julião Junior. **RESOLUÇÃO Nº 2196:** 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 § 1º, art. 76 do Regimento Interno, resolve aprovar a indicação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa como Presidente Substituta do Comitê de Seguridade; **RESOLUÇÃO Nº 2197:** 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 § 1º, art. 76 do Regimento Interno, resolve aprovar indicação do Sr. José Dória Pupo Neto como Presidente Substituto do Comitê de Investimentos; **RESOLUÇÃO Nº 2198:** 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 § 1º, art. 76 do Regimento Interno, resolve aprovar a seguinte composição para o Comitê de Tecnologia da Informação: i) representantes indicados pelo Diretor-Presidente: membro titular Sra. Elvira Mariane Schulz e membro suplente Sr. Douglas Araujo Ruas; ii) representantes indicados pela Diretoria de Segurança: membro titular Sr. Vinícius Silva Bastos e membro suplente Sr. Eduardo Medeiros Araujo; e iii) representantes indicados pela Diretoria de Investimentos: membro titular Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota e membro suplente Sr. Thales Maia Mendonça. **Item 5)** O Sr. Andrei apresentou, por intermédio da POC nº 42/2024/Gepes/Dirad, de 20 de fevereiro de 2024, informações acerca da situação atual do concurso público vigente para a contratação do quadro próprio do cargo de Analista de Previdência Complementar da Fundação, no sentido de iniciar as discussões e subsidiar futura deliberação sobre a eventual prorrogação do certame. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento dos dados e informações apresentadas e determinou que a matéria retorne em reunião futura, como item deliberativo, para apreciação da Diretoria Colegiada. **Item 6)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 42/2024/Copar, de 20 de fevereiro de 2024, os indicadores do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e Programa de Remuneração Variável (PRV) referentes ao acompanhamento do 4º trimestre de 2023. **Item 7)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 49/2024/Copar, de 20 de fevereiro de 2024, os indicadores estratégicos referentes ao acompanhamento do 4º trimestre de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao seu Plano de Trabalho. **Item 8)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da POC nº 41/2024/Coinv/De, de 15 de fevereiro de 2024, que trata da Resolução nº 01 do Comitê de Investimentos (COINV), de 31 de janeiro de 2024, referente à aprovação da estratégia de curto prazo de investimentos para o período entre a 12ª Reunião Ordinária do COINV, realizada em 31 de janeiro de 2024 e sua 13ª Reunião Ordinária, programada inicialmente para o dia 28 de fevereiro de 2024. **Item 9)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento da ata da 130ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 12 de dezembro de 2023; ata da 126ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 29 de janeiro de 2024, da ata da 10ª Reunião Extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, de 29 de novembro de 2023, da ata da 21ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 16 de fevereiro de 2024, e da Recomendação CGOV nº 24, de 20 de novembro de 2023. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: Conselho Deliberativo: a) Resolução nº 640: “... resolve que, enquanto não houver contratação pela Fundação de Empesar externa de que trata o item 7.3 do código de Ética e Conduta Disciplinar, fica designada a Comissão Permanente de apuração Ética e Disciplinar, de que trata o item 7.1 do referido Código para realizar a apuração das denúncias aí previstas, de modo a garantir a segregação das funções de apuração e julgamento, os prazos previstos para ampla defesa e a celeridade processual”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. b) Resolução nº 641: “... resolve que o superior hierárquico dos diretores, para fins da Norma de Apuração Ética Disciplinar, é o Presidente do Conselho Deliberativo”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. Comitê de Governança: Recomendação nº 24: “... recomenda ao Conselho Deliberativo: (i) que a Diretoria Executiva faça consulta à Gerência Jurídica sobre o estabelecimento de vedações contratuais para que prestadores de serviços da Fundação não possam fazer propostas de trabalho aos integrantes da Funpresp-Exe; e (ii) que seja realizado *benchmarking* com fundos de pensão e outras instituições a fim de verificar a existência de vedações e restrições que previnam a ocorrência de eventuais conflitos de interesses”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da recomendação; **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento das informações referente ao monitoramento do Plano de Ação Anual (PAA) do 4º trimestre do ano de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Nota Técnica nº 3/2024/Compl/Gecci/Presi, de 24 de janeiro de 2024, referente ao acompanhamento das obrigações legais e próprias da Fundação referentes ao 4º trimestre de 2023. Do monitoramento realizado no 4º trimestre de 2023, identificou-se que as unidades organizacionais responsáveis pelas obrigações no âmbito de suas competências e atribuições cumpriram integralmente as obrigações legais e próprias, não se observando casos de descumprimento das 223 (duzentas e vinte e três) obrigações avaliadas, registrando-se 3 (três) ocorrências de cumprimento após o

prazo legal, que corresponde a 1,35% do total apurado. De acordo com o indicador de desempenho que estabelece uma meta de cumprimento de 100% das obrigações previstas no período de apuração, admitindo-se uma variação (tolerância) inferior de até 2%. Tendo tomado conhecimento da matéria, a Diretoria-Executiva determinou seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano de Trabalho do colegiado. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do panorama das adesões dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe até dezembro de 2023 e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos respectivos Comitês; **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação referente às adesões e cancelamentos relativos ao gênero feminino em atendimento à Recomendação CAL nº 58, de 1º de dezembro de 2023, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. A Sra. Regina informou que um estudo mais amplo sobre as mulheres na previdência será apresentado em reunião futura da Diretoria-Executiva; **vi)** A Sra. Regina e o Sr. Cleiton informaram que a Consulta Pública referente à contratação do Seguro de Risco Atuarial foi concluída, com a manifestação formal de 6 (seis) seguradoras e 77 (setenta e sete) questionamentos gerais. Ademais, informaram que foram necessários ajustes pontuais no cronograma do certame e que todas as áreas interessadas estão a par das novas datas; **vii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Funpresp-Exe para 2024. **viii)** O Sr. Gilberto informou sobre: a) reunião, juntamente com o Sr. Cícero, com a BTG Third Party Distribution, no dia 20 de fevereiro de 2024; b) reunião com a BB Asset e a Nordea, no dia 20 de fevereiro de 2024; c) reunião, juntamente com os demais Diretores, com a Previc, no dia 21 de fevereiro de 2024, para tratar de assuntos relativos ao relatório de supervisão permanente de 2023; e d) reunião com a JP Morgan, no dia 21 de fevereiro de 2024. **Item 10)** O Sr. José Doria e o Sr. Silvano Barbosa apresentaram, por intermédio da POC nº 50/2024/Coifi/Gecoi, de 21 de fevereiro de 2024, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2024. O Sr. Silvano ressaltou o cenário econômico e as estratégias de investimentos, informou sobre a exposição das carteiras de investimento por plano, o desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano, o monitoramento dos riscos financeiros, e enquadramento dos investimentos aos limites legais. Por fim, apresentou informações sobre os perfis de investimentos da Fundação. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados. **Item 11)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 45/2024/Coorc/Gecot, de 21 de fevereiro de 2024, a análise dos balancetes, do acompanhamento da execução orçamentária do PGA, dos Planos de benefícios e do fluxo de caixa sintético do mês de janeiro de 2024, que compõem o processo de prestação de contas anual da Diretoria Executiva de acordo com o previsto no artigo 42, Incisos I e II, do Estatuto da Funpresp-Exe. Foram destacados os seguintes fatos no mês de referência: i) crescimento de R\$ 118,3 milhões no ativo; ii) resultado negativo dos investimentos de R\$ 8,4 milhões; iii) execução de 88,2% das despesas administrativas no mês; iv) lançamentos contábeis de destinação da rentabilidade da Parcela Adicional de Risco (PAR). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria com ajustes apresentados pela área no momento da apresentação, conforme documento anexo, e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, para ciência do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, em atendimento aos respectivos Planos de Trabalhos, e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para posterior envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em atendimento ao art. 363 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas, 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 Segurança

**Gilberto Tadeu Stanzione**

Diretor de Investimentos

**Cleiton dos Santos Araújo**

Diretor de Administração

**Marcos de Carvalho Ordonho**

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 11/03/2024, às 12:00, 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 12/03/2024, às 18:07, 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 12/03/2024, às 19:17, 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 12:37, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 19/03/2024, 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](#).



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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0147106** e o código CRC **C3CEF341**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000021/2024-10

SEI nº 0147106

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>