

**ATA DA REUNIÃO 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
21 DE AGOSTO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e seis minutos do vigésimo primeiro dia do mês de agosto 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. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Leandro de Lima Galvão, Sr. Mário Pereira de Pinho Filho e Sra. Elise Sueli Pereira Gonçalves, em razão da ausência justificada do Sr. Carlos Roberto Caixeta. Registram-se as presenças do Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e do Sr. Rennan Trindade, Assistente Administrativo. Registra-se também a ausência justificada do membro Luís Ronaldo Martins Angoti, em virtude de afastamento para participar do processo eleitoral da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Cleiton Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria (por videoconferência); Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Dimas dos Reis Ribeiro e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – julho de 2023; 3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – julho de 2023; **Assuntos Informativos:** 4) Plano de Ação Anual – 2º trimestre de 2023; 5) Indicadores Estratégicos com destaque para os Indicadores de Atendimento – 2º trimestre de 2023; 6) Seminário do Planejamento Estratégico – discussões iniciais; 7) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre de 2023; 8) Relatório de Atividades da Comissão de Ética – 2º trimestre de 2023; 9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - julho de 2023; 10) Relatório de Controle Interno da Auditoria Externa - 1º trimestre de 2023; 11) Relatório de Avaliação das Prestadoras de Serviços da Carteira de Investimentos – em atendimento à Solicitação CF nº 35, de 2023; 12) Quadro das Aquisições e Contratações da Entidade – 1º semestre de 2023; 13) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; 14) Informes; Assuntos Extrapauta: 15) Relatório de Auditoria – avaliação de conformidade na aquisição dos papéis das Americanas e Light; e 16) Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 14.1, 4, 5, 6, 7, 10, 2, 3, 11, 8, 9, 15, 16, 12 e 14.2. **Item 2)** Preliminarmente, o Sr. Cristiano Heckert destacou o empenho da Diretoria Executiva, a partir deste ano, em apresentar os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA ao Conselho Fiscal sempre do mês anterior. No entanto, a elaboração desses documentos depende do fechamento das cotas, o que pode ocasionar, eventualmente, um prazo maior na disponibilização daqueles documentos a este Conselho. Com o fito de evitar que isso ocorra, foi solicitado ao colegiado o adiamento das reuniões de outubro e novembro de 2023 para a última segunda-feira do mês, o que foi prontamente aceito pelos conselheiros. Ainda sobre o assunto, o Diretor de Administração destacou que essas alterações trarão mais qualidade dos tempos de governança para todos os envolvidos no processo e agradeceu ao Conselho Fiscal. Após, o Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 20/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de agosto de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000038/2023-29, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de julho de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito a posteriori sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do colegiado, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 394:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42 do Estatuto da Fundação, resolve alterar o calendário de reuniões do Conselho Fiscal, de modo que as reuniões de outubro e novembro de 2023 ocorram respectivamente nos dias 30 e 27. **RESOLUÇÃO Nº 395:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de junho de 2023 e, com base nas informações da Nota Técnica nº 20/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de agosto de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000038/2023-29, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 3)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente a julho de 2023. Com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, os conselheiros se manifestam favoravelmente à aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito a posteriori sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do Conselho Fiscal, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 396:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de julho de 2023 e, com base exclusivamente nas

informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. **Item 4)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o status dos projetos do Plano de Ação Anual, com posição no 2º trimestre de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou os Indicadores Estratégicos, com destaque para os Indicadores de Atendimento, relativo ao 2º trimestre de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento. Em seguida, o Conselheiro Mário Pinho destacou o alcance antecipado da Visão estabelecida para a Fundação no Plano Estratégico 2020-2024 e indagou quanto ao estabelecimento de uma nova Visão. A esse respeito, o Diretor-Presidente, informou que a Visão da Funpresp-Exe foi atingida 1 ano e 8 meses antes do prazo estabelecido e que, nesse momento, a Fundação está em fase de elaboração do Plano de Ação Anual para 2024, último ano do planejamento estratégico previamente estabelecido. A previsão é de que, na elaboração do novo planejamento estratégico, a ser realizada em 2024 e que deverá vigorar a partir de em 2025, se estabeleça uma nova Visão para a entidade. **Item 6)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou a proposta de cronograma elaboração do Plano de Ação Anual para 2024. Concomitantemente, foram apresentados os projetos finalizados em 2022 e com previsão de finalização em 2023 e a expectativa dos que restarão remanescentes ao final do presente ano. A proposta é de que os insumos sejam coletados até 22 de setembro de 2023, ocasião em que será realizado um seminário com as áreas técnicas, dirigentes e membros dos colegiados. Pretende-se elaborar um documento mais enxuto e com foco em projetos estruturantes e alinhado aos objetivos estratégicos. Os membros tomaram conhecimento. **Item 7)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º semestre de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** O colegiado tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Ética relativo ao 2º semestre de 2023. **Item 9)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a julho de 2023. De acordo com o referido Relatório, seguem em andamento as seguintes auditorias: (i) Gestão dos Investimentos; (ii) Gestão dos Investimentos (crédito privado); (iii) Gestão Contábil; (iv) Gestão de Tecnologia da Informação; e (v) Consultoria nos riscos associados ao processo de conciliação contábil. Na ocasião, também foram apresentados outros trabalhos realizados com a Controladoria-Geral da União e as atividades para melhorias no fluxo de trabalho da Gerência de Auditoria Interna. O colegiado tomou conhecimento do assunto. **Item 10)** A Sra. Riamar Rodrigues, da Auditoria Externa, apresentou o Relatório de Controle Interno da Auditoria Externa relativo ao 1º trimestre de 2023, com destaque para a revisão analítica, os principais testes substantivos realizados e a recomendação apontada. Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório. **Item 11)** Em atendimento à Solicitação CF nº 35, de 22 de maio de 2023, o Sr. José Neto apresentou o resultado do Relatório de Avaliação das Prestadoras de Serviços da Carteira de Investimentos, conforme dispositivo de nº 27 da Política de Investimento 2023-2027, referente aos fundos administrados pela Funpresp-Exe. O Relatório engloba um comparativo de rentabilidade, de risco, de taxa de administração e de taxa de performance dos fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista relativamente a outros fundos de investimento disponíveis no mercado doméstico, observando a compatibilidade da classificação de cada fundo de investimento quanto à composição da respectiva carteira de ativos. **Item 12)** O Sr. Roberto Machado apresentou o quadro de contratações e aquisições relativo ao 1º semestre de 2023. Os membros tomaram conhecimento. **Item 13)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da 122ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 185ª a 189ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Assessoramento Prévio LegisPrev: atas da 75ª e 76ª reuniões ordinárias; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 75ª reunião ordinária; (v) Comissão de Ética: atas da 52ª e 54ª reuniões ordinárias e atas da 57ª e 58ª reuniões extraordinárias; (vi) Comitê de Governança: ata da 12ª reunião ordinária; (vii) Comitê de Investimentos: ata da 1ª reunião extraordinária e atas da 4ª a 6ª reuniões ordinárias; (viii) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 4ª e 5ª reuniões ordinárias; (viii) Comitê de Tecnologia da Informação: ata da 18ª reunião ordinária; e (vi) Comitê de Pessoas: ata da 11ª reunião ordinária. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 14) 14.1)** O Sr. Cristiano Heckert apresentou aos conselheiros os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – julho de 2023): a) Participantes e Assistidos: (i) adesões: 127.949; (ii) participantes ativos: 105.318; (iii) participantes contribuintes: 103.111; (iv) participantes com contribuição suspensa: 840; (v) participantes vinculados: 362; (vi) participantes assistidos: 128; (vii) cancelados com reserva: 10.333; (viii) encerrados por término do benefício: 416; e b) Arrecadação: (i) contribuição total: R\$ 144.128.697,20; (ii) contribuição básica: R\$ 128.505.043,72; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.094.386,29; (iv) contribuição facultativa: R\$ 12.529.267,19; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 836.201,02; (vi) contribuição facultativa esporádica: R\$ 811.943,39; e (vii) PAR: R\$ 10.881.122,78. Também foram apresentadas a quantidade acumulada de adesões por classificação de participante, estatísticas descritivas, taxa de carregamento média, meta/adesões, meta/participantes ativos, meta/contribuições básicas e alternativas e meta/receita com taxa de carregamento. Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 8,07 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 16 de agosto de 2023, e o risco/retorno dos fundos. Por fim, o Sr. Cristiano Heckert fez os seguintes destaques: (i) a conclusão do processo de contratação do Sistema de Ouvidoria e do canal externo de denúncia; e (ii) a contratação do Sistema front-to-back. **14.2)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados comunicou aos membros a publicação do Decreto s/n de 14 de agosto de 2023, no Diário Oficial da União de 15 de agosto de 2023, com a designação de dois novos membros, titular e suplente, para o Conselho Deliberativo, a saber: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, como membro titular e na função de Presidente do Conselho Deliberativo e Sr. Roberto Seara Machado Pojo Rego, como membro suplente. **Item 15)** Em atendimento à Solicitação CF nº 36, de 22 de maio de 2023, o Sr. Luiz Eduardo Ferreira apresentou o Relatório de Auditoria nº 19, de 31 de julho de 2023, referente a avaliação da conformidade na aquisição dos papéis das empresas Americanas e Light. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 16)** O Sr. Luiz Eduardo Ferreira deu conhecimento ao Conselho Fiscal do Relatório de Avaliação nº 1293900, de 27 de julho de 2023, referente ao trabalho realizado pela Controladoria-Geral da União, com foco na segurança da informação e no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 25 de setembro de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h03. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Dimas dos Reis Ribeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Elise Sueli Pereira Gonçalves
Conselheira

Leandro de Lima Galvão
Conselheiro

Mário Pereira de Pinho Filho
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 05/09/2023, às 19:55, 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 **Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal**, em 05/09/2023, às 20:07, 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 **Elise Sueli Pereira Goncalves, Conselheiro**, em 06/09/2023, 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 **Mário Pereira de Pinho Filho, Conselheiro**, em 08/09/2023, às 09:38, 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 **Leandro Lima Galvao, Conselheiro**, em 14/09/2023, às 09:12, 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 **0120914** e o código CRC **BE4FCBE2**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000040/2023-23

SEI nº 0120914

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>