



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 488ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e seis minutos do dia quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, 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 Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Marta Maria Marques Magalhães, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e a Analista de Previdência Complementar, Sra. Jordana Alves Batista Tassi (por videoconferência). **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia e Informação, durante o item 3 da pauta; Sr. Luiz Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, e Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, durante os itens 4 e 6 ii; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, conforme solicitação de Gerência de Auditoria Interna no sentido de envolver a Gerência de Comunicação e de Relacionamento em temas estratégicos e de especial interesse aos participantes, durante os itens 5, 6ii e 8 da pauta; Sr. Eugênio Giglio da empresa GMR Inteligência durante o item 5 da pauta; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, e Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, durante o item 6iii da pauta; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, durante o item 6iv da pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou a Sra. Marta Maria Marques Magalhães. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Política de Gestão e Segurança da Informação (Revisão); **Assuntos Informativos:** 4. Estudo de sustentabilidade do custeio administrativo da Funpresp-Exe; 5. Apresentação do resultado do *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp (1º semestre/2023); 6. Informes; i. Atas dos Colegiados; ii Programa de Educação Financeira e Previdenciária; iii. Processo de migração do sistema de gestão previdenciária; iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (agosto/2023); v. Resolução CD nº 592 (Consulta Previc); vi. Informes dos Diretores; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7. Solicitação CD nº 35 (Competência Deliberativa COINV - Alteração do Regimento Interno); 8. Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores (Revisão). **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: 2, 3, 4, 6ii, 5, 6v, 6iii, 6iv, 6i e 6vi. Os itens 7 e 8 foram adiados para deliberação futura. **Item 2)** A Sra. Marta informou que a ata da 486ª reunião ordinária está disponível para revisão pelos diretores. **Item 3)** O Sr. Michael apresentou, por intermédio da POC nº 395/2023/CGOV, 11 de setembro de 2023, proposta de revisão da atual Política de Gestão e Segurança da Informação, em vigor desde 30 de junho de 2017. Esclareceu que a atualização proposta foi elaborada em alinhamento às melhores práticas em segurança da informação, à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e à Recomendação Coaud nº 11, de 11 de março de 2020, tendo sido amplamente discutida, inclusive no âmbito da Comissão Especial para Aplicação da Lei 13.709/2018 (Comissão Especial LGPD), culminado com inclusão dos princípios dessa Lei, além de tratativas sobre fluxo de comunicação ao *Data Protection Officer* (DPO) e a forma de tratamento de incidentes e

vulnerabilidades. Mencionou, ainda, a atualização do Capítulo de Gestão Documental, com remoção do programa de gestão documental e compatibilização com a Norma de Gestão Documental então vigente. Destacou, por fim, que a matéria será objeto de análise pelo Comitê de Auditoria na reunião ordinária de 15 de setembro de 2023, devendo os apontamentos do Coaud e eventuais alterações serem encaminhadas para conhecimento da Diretoria-Executiva, previamente à análise do assunto pelo Conselho Deliberativo. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação. **RESOLUÇÃO Nº 2126:** 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 da Recomendação nº 20 do Comitê de Governança e do inciso I do artigo 49 do Estatuto da Fundação, aprova o encaminhamento da proposta da Política de Gestão e Segurança da Informação ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Luiz Márcio apresentou, por intermédio da POC nº 404/2023/COATU, de 12 de setembro de 2023, os resultados do estudo técnico de sustentabilidade do custeio administrativo da Funpresp, realizado a partir da base de dados posicionada em 31 de julho de 2023, com premissas de despesas atualizadas com base nas informações disponibilizadas pela Coordenação de Orçamento e atualização do Fundo Administrativo com base no balancete do Plano de Gestão Administrativa posicionado em 31 de julho de 2023. Dando início à explanação, destacou que, em relação à versão anteriormente apresentada, foram acrescentados novos cenários solicitados pela Diretoria, em 29 de agosto de 2023, na 486ª reunião ordinária. Apresentou a projeção de participantes, considerando adesões por ano, plano, categoria do participante e tipo de adesão, e também as premissas adotadas para o estudo, que foram as mesmas assumidas na versão preliminar do estudo apresentada anteriormente. Demonstrou a projeção anual de despesas de 2023 a 2026, assim como a projeção de despesa *per capita* para o mesmo período. Apresentou os dados de análise comparativa do mercado de Entidades Fechadas de Previdência Complementar com base no Relatório de Despesas Administrativas do exercício de 2021 divulgado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Ainda, apresentou projeções de evolução do número de participantes e do percentual de contribuição média, com a distribuição de participantes em cada percentual de contribuição. Por fim, na análise de resultados, explanou sobre vários cenários e a projeção das taxas de carregamento. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou encaminhamento ao Conselho Deliberativo para que inicie as análises com vistas à deliberação quanto à redução ou não das taxas de carregamento quando da revisão do Plano de Custeio da Fundação em março de 2024. **Item 5)** A Sra. Patrícia Mesquita apresentou, por intermédio da POC nº 396/2023/Gecom, de 12 de setembro de 2023, o resultado da Pesquisa NPS de satisfação da Funpresp-Exe referente ao 1º semestre de 2023, realizada pela empresa GMR Inteligência, com participação do Sr. Eugenio Giglio, representante da empresa contratada. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou ajustes à apresentação, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo para ciência daquele Colegiado. **Item 6)** Informes: **i)** A Sra. Marta deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: ata da 125ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 21 de julho de 2023 e ata da 7ª reunião extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, de 21 de julho de 2023. Não houve destaques. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **ii)** O Sr. João Luiz apresentou o Plano de Ação 2023 para o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, destacando as ações que foram incorporadas, após alinhamento com a Diretoria de Investimentos, conforme solicitado em encaminhamento do item 9v da 475ª reunião ordinária da Diretoria-Executiva, de 18 de maio de 2023. A Diretoria-Executiva tomou ciência da matéria e solicitou encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para realização de apresentação, virtual, em 21 de setembro às 14h30 para ampla divulgação entre os profissionais da Fundação e à Gerência de Governança e Planejamento para acompanhamento da execução do referido Plano de Ação. **iii)** O Sr. Cleyton Moura apresentou o estado de produção dos módulos que compõem o sistema de gestão previdenciária, mostrando a evolução e pendências por projetos (*buckets*). O Sr. Cristiano solicitou esclarecimentos sobre as tarefas a concluir por pendência da área de negócio, tendo sido esclarecido pelo Sr. Cleyton que, na verdade, são tarefas em homologação, em relação às quais estão sendo conduzidas tratativas intensivas entre a empresa e a área responsável pela homologação, o que foi corroborado pela Sra. Larissa. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de agosto de 2023, tendo apresentado sugestões de ajustes redacionais. **v)** O Sr. Marcos informou sobre consulta realizada à Previc sobre quarentena/impedimento de diretor, nos termos do proposto no Parecer Jurídico nº 9/2023/Gejur/Presi, em atendimento à Resolução CD nº 592, de 18 de

agosto de 2023. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para que, quando finalizada a consulta por parte da Previc, seja encaminhada para conhecimento e providências do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores (CSRD). **vi)** O Sr. Cristiano informou sobre: a) palestra no 37º Encontro Pleno do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, na cidade de Porto Alegre, em 13 de setembro de 2023; O Sr. Gilberto informou sobre: a) realização de consulta à Previc sobre Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE); O Sr. Cleiton informou sobre: a) reunião com a empresa Intech para acompanhamento da migração do sistema de gestão previdenciária; O Sr. Cícero informou sobre: a) palestra no 22º Congresso Nacional de Previdência organizado pela Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (ANEPREM), na cidade de Belo Horizonte, em 13 de setembro de 2023; b) participação em assembleias extraordinárias da Abrapp, Sindap, ICSS e UniAbrapp em 13 de setembro de 2023. **Item 7)** Item adiado para apreciação em reunião futura. **Item 8)** Item adiado para deliberação em reunião futura, devendo o tema ser apresentado em conjunto com a Norma de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, a qual está em elaboração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e dois minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marta Maria Marques Magalhães, secretária 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

Marta Maria Marques Magalhães

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 26/09/2023, às 17:26, 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 27/09/2023, às 13:30, 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 27/09/2023, às 15:55, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade**, em 29/09/2023, às 10:44, 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 **Marta Maria Marques Magalhaes, Coordenador(a)**, em 29/09/2023, às 11:06, 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 **0124285** e o código CRC **71029D5C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000095/2023-74

SEI nº 0124285

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>