

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 491ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL :** às nove horas e dezesseis minutos do dia dez de outubro 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, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade 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, a Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Marta Maria Marques Magalhães, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes (por videoconferência), e a Analista de Previdência Complementar, Sra. Jordana Alves Batista Tassi. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Presidente da Comissão Eleitoral, Sra. Simone de Sá Lemos e Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, componentes da Comissão Eleitoral, durante o item 4 da pauta, bem como em atendimento à recomendação da Gerência de Auditoria Interna no sentido de envolver a Gerência de Comunicação e Relacionamento em temas estratégicos e de especial interesse aos participantes. **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. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (3º trimestre/2023); **Assuntos Informativos:** 4. Relatório Final do Processo Eleitoral (2023); 5. Informes; i. Atas dos Colegiados; ii. Processo de migração do sistema de gestão previdenciária – reporte; iii. Evolução dos créditos a receber em atraso (setembro/2023); iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (setembro/2023); v. Ofício nº 4566/Previc - Denúncia (Demandas órgãos Externos); vi. Código Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (6ª Edição); vii. 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: 3 e 5. O item 4 foi retirado de pauta. **Item 2)** A Sra. Marta informou que as atas das 489ª e 490ª reuniões ordinárias estão disponíveis para revisão pelos diretores. **Item 3)** A Sra. Marta apresentou, por intermédio da POC nº 435/2023/Copar, de 05 de outubro de 2023, o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 3º trimestre de 2023. O Sr. Cristiano solicitou ajustes: i) correção na redação “*equipe de gestão de pessoas*” na tabela do item 5.1; ii) inclusão da informação “*Tal aumento está relacionado com a diminuição do total de reuniões realizadas, que passaram a ser, em média, 3 por mês, com as datas ajustadas de modo a levar o balancete do mês anterior na reunião do Conselho Fiscal*” no item 8; iii) correção gramatical no item 13; iv) inclusão de detalhamento sobre os itens que compõem a categoria de “suporte”. O Sr. Gilberto solicitou i) excluir a alínea “d” do item 4.6 em função de duplicidade com a alínea “g”; ii) padronizar redação das alíneas “r” e “ac”, que tratam de temas similares. O Sr. Cleiton registrou o alto índice de cumprimento do prazo de entrega de materiais, o que reflete na ocorrência de apenas 10% de itens extrapauta. Refletiu, ainda, que a análise da série histórica dos últimos dois anos demonstra a crescente atenção dada aos itens de negócio em contraposição aos itens relativos ao suporte da Fundação. Os Diretores aprovaram a matéria, com ajustes, e determinaram seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, ao Conselho Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos Planos Anuais de Trabalho desses colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 2134:** 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. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 3º trimestre de 2023, conforme documento anexo. **Item 4)** Item retirado de pauta por solicitação dos diretores. **Item 5)** Informes: **i)** Não houve atas de colegiados a serem conhecidas nesta reunião. **ii)** O Sr. Cleiton informou não haver mudanças na situação da implementação do Sistema de Gestão Previdenciária no âmbito da Fundação em relação ao último reporte apresentado. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da POC nº 34/2023/Coarc, de 05 de outubro de 2023, com informações sobre a evolução dos créditos a receber pela Funpresp até a competência de agosto de 2023. A Sra. Larissa informou que até a competência em questão encontra-se pendente o valor de R\$ 1.580,24 referente a multa e juros. Após ciência, a Diretoria determinou o encaminhamento da demanda à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos seus respectivos planos de trabalho. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de setembro de 2023. **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 4566/2023/PREVIC referente à denúncia recebida pela Ouvidoria da Previc, em 23 de junho de 2023, por meio da qual participante do Plano ExecPrev solicita providências da Previc visando acesso à informação. Nesse sentido, a Superintendência determinou que a Funpresp forneça diretamente ao denunciante os documentos solicitados. A Diretoria solicitou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para atendimento à determinação exarada pela Previc. **vi)** O Sr. Marcos apresentou as principais alterações ocorridas na 6ª Edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC em comparação à 5ª Edição. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **vii)** O Sr. Cristiano informou sobre: reunião com o Sr. Alison Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União (Sindilegis), para tratar da implementação do empréstimo consignado para servidores do Legislativo e TCU, em 09 de outubro de 2023. O Sr. Gilberto informou sobre: reunião com a empresa contratada para início da implementação do sistema “*Front do Back*”, tendo o Sr. Cristiano participado da abertura da reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e trinta 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

**Larissa de Paula Gouvêa**

Diretora de Seguridade substituta

**Gilberto Tadeu Stanzione**

Diretor de Investimentos

**Cleiton dos Santos Araújo**

Diretor de Administração

**Marta Maria Marques Magalhães**

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 10/11/2023, às 11:53, 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 10/11/2023, às 12:11, 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 10/11/2023, às 13:29, 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 13/11/2023, às 15:35, 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 13/11/2023, às 16:37, 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 **0131233** e o código CRC **F902D190**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.020204.000115/2023-15

SEI nº 0131233

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>