

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Presidente do Comitê de Pessoas; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; e Sra. Evilânia Soares Braga Sousa, Analista de Previdência Complementar, todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Pessoas. Também presente a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, membra suplente. Registra-se, ainda, as presenças da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente Análise, Planejamento e Pesquisa. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Presidente do Comitê de Pessoas, e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho - 2024; **3)** Avaliação da estrutura organizacional da Diretoria de Investimentos; **Assuntos Informativos:** **4)** Gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente - Avaliação das ações; e **5)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** O Sr. Andrei Rodrigues apresentou a proposta de Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas para o ano de 2024. A proposta mantém a estrutura do Plano Anual de Trabalho de 2023, com a inclusão do seguinte item: *(i)* “Programa de Sucessão de Lideranças – Avaliação”, como item deliberativo com periodicidade anual e previsão de ocorrência em novembro. Os membros tomaram conhecimento e recomendaram, sem prejuízo de eventuais acréscimos de temas no Plano Anual de Trabalho (PAT) ou alterações das datas das reuniões no decorrer do ano, a aprovação do Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas relativos ao exercício 2024. **RECOMENDAÇÃO Nº 017:** O COMITÊ DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 24, inciso XIV c/c art. 76 inciso I, do Regimento Interno, recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas relativos ao exercício 2024, conforme documentos anexos. **Item 3)** Inicialmente, o Sr. Gilberto Stanzione fez um histórico sobre o trabalho que vem sendo realizado para fortalecimento da Diretoria de Investimentos. O Diretor esclareceu que a carteira de investimentos da Fundação é concentrada em títulos públicos (em torno de 81%) e que, nos últimos anos, houve maior diversificação da carteira com novos tipos de ativos, como Bolsa de Valores,

crédito privado, títulos públicos norte-americanos e ouro, o que gera maior complexidade no tratamento e acompanhamento da carteira. Além disso, o Sr. Gilberto Stanzione destacou outros fatores que justificam o fortalecimento da estrutura da Diretoria, como (i) rotatividade de mão de obra; (ii) criação da Coordenação de Informação de Investimento, no âmbito da Gerência de Controle de Investimentos; (iii) contratação de sistema integrado de investimentos “*front to back*”; (iv) recente criação da Coordenação de Riscos de Investimentos, no âmbito da segregação dos investimentos; e (v) licitação em andamento para contratação dos fundos imobiliários. Em seguida, o Sr. Fabiano Soares apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 16/2023/GEAPP/DIRIN, de 11 de agosto de 2023, proposta de revisão da estrutura organizacional de área de investimentos, com a segregação das competências da Coordenação de Planejamento Financeiro (COFIN) em duas coordenações distintas: Coordenação de Contratação e Planejamento Financeiro (COFIN), que absorverá a estrutura já existente, e a criação da Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação (COEM). O Coordenador informou que cada coordenação terá responsabilidades específicas e tal segregação seria uma medida estratégica para uma gestão mais eficiente dos investimentos, o que garantiria melhores resultados para a Fundação e seus participantes. O Sr. Fabiano Soares também apresentou o *benchmark* realizado com entidades de mercado a fim de comparar o custo total mensal para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) relativo ao acréscimo, em termos financeiros, dessa coordenação na estrutura atual. Segundo o Gerente, a atual proposta, além de estar alinhada com os objetivos de crescimento da Fundação, se adequa às práticas de grandes EFPCs no mercado e propõe uma estrutura econômica enxuta, valorizando a especialização nas estratégias de investimento da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto e, por unanimidade, aprovaram a proposta e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO Nº 018: O COMITÊ DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 90, inciso II do Regimento Interno, da Nota Técnica nº 16/2023/GEAPP/DIRIN, de 11 de agosto de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.000107.000017/2023-61, recomenda, à Diretoria Executiva, encaminhar ao Conselho Deliberativo, por competência: (i) a proposta de aprovação da alteração da Coordenação de Planejamento Financeiro para Coordenação de Contratação e Planejamento Financeiro (COFIN) e (ii) a criação da Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação (COEM), com incorporação de parte das competências da Coordenação de Planejamento Financeiro, conforme documento anexo.

Item 4) O Sr. Andrei Rodrigues apresentou a avaliação das ações relacionadas ao gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, realizada pela Gerência de Pessoas. Sobre o assunto, o Gerente informou sobre os números de afastamento por doença, a atuação da empresa ‘Evolue’ na área de saúde e medicina do trabalho e as ações do Programa de Qualidade de Vida, com destaque para a realização de imunização dos profissionais contra a gripe em 2022 e 2023, bem como a realização da Semana da Qualidade de Vida, com diversas palestras e aula funcional. Por fim, o Sr. Andrei Rodrigues informou sobre as atribuições, a composição e a atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – Cipa, além do cronograma de atividades realizadas em 2023 pela Comissão. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

Item 5) Inicialmente, o Sr. Cleiton Araújo informou sobre (i) a contratação do plano odontológico, (ii) a convocação dos aprovados no último concurso da Funpres-Exe, que tem validade até maio de 2024; e (iii) o andamento do processo seletivo para Diretor-Presidente e Diretor de Seguridade. Em seguida, a Sra. Cláudia Alves deu conhecimento aos membros de que a assinatura do contrato de serviços odontológicos está prevista para meados de outubro, e que a empresa ganhadora da licitação foi a ‘Brasil Dental’ do Banco do Brasil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Presidente do Comitê de Pessoas, considerou encerrados os trabalhos às 15h34, na qual eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleiton dos Santos Araújo

Presidente do Comitê

Andrei José Rodrigues

Membro do Comitê

Cristina Araújo Santana

Membro do Comitê

Evilânia Soares Braga Sousa

Membro do Comitê

Gilberto Tadeu Stanzione

Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 17/10/2023, às 09:08, 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 **Evilania Soares Braga Sousa, Analista de Previdência Complementar**, em 18/10/2023, às 15:51, 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 **Cristina Araujo Santana, Membro do Comitê de Pessoas**, em 30/10/2023, às 21:11, 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 **Andrei Jose Rodrigues, Gerente**, em 22/11/2023, às 15:53, 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor**, em 23/11/2023, às 10:15, 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, Membro do Comitê de Pessoas**, em 23/11/2023, às 11:33, 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 **0127321** e o código CRC **EFA923EF**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000203.000006/2023-92

SEI nº 0127321

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>