

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA REUNIÃO 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e quatro minutos do vigésimo quinto dia do mês de setembro 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. Carlos Roberto Caixeta; e Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti. Registram-se as presenças do Sr. José Naum de Mesquita Chagas, membro suplente; do Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados (por videoconferência); da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e do Sr. Rennan Trindade, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente (por videoconferência); Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria (por videoconferência); Sr. Silvano Costa Barbosa, Gerente de Controle de Investimentos, Substituto (por videoconferência); Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos (por videoconferência); Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenação de Compliance (por videoconferência); Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos (por videoconferência); Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria (por videoconferência); Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor (por videoconferência); Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); e Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência). **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 – agosto de 2023; **Assuntos Informativos:** **3)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **4)** Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - agosto de 2023; **5)** Reunião com o Comitê de Gestão de Riscos - 2º trimestre de 2023; **6)** Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos - 2º trimestre de 2023; **7)** Relatório de Ouvidoria - 2º trimestre de 2023; **8)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - agosto de 2023; e **9)** Informes. **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, 9 e 2 a 8. **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 28/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de setembro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000047/2023-10, 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 agosto 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 397:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

PODER EXECUTIVO – FUNPRES-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 agosto de 2023 e, com base nas informações da Nota Técnica nº 28/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de setembro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000047/2023-10, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 3)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas da 124ª e 125ª reuniões ordinárias; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 190ª e 195ª reuniões ordinárias; (iii) Comissão de Ética: ata da 59ª reunião extraordinária; (iv) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: atas das 6ª e 7ª reuniões ordinárias, (v) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 71ª reunião ordinária; e (vi) Diretoria Executiva: atas das 478ª a 485ª reuniões ordinárias e ata da 87ª reunião extraordinária. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. Em seguida, o Sr. Dimas Ribeiro indagou à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) sobre a aprovação da proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpres-Exe no âmbito do Conselho Deliberativo, inclusive sobre o aceite ou não da recomendação feita por este colegiado. A Cosec informou aos membros que a aprovação do referido documento se deu na reunião do Conselho Deliberativo realizada em 22 de setembro de 2023, mas que o Conselho Deliberativo optou por não incluir membros do Conselho Fiscal na Câmara Recursal. Isto porque, feita consulta à Gerência Jurídica relativa à dúvida no texto do Código *vis-à-vis* o constante na Instrução Normativa Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, aquela emitiu o Parecer Jurídico nº 34/2023/GEJUR/PRESI, de 18 de setembro de 2023, em que, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de natureza técnica, administrativa e de conveniência e oportunidade, recomendou a não inclusão de membros do Conselho Fiscal na “Câmara Recursal” da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar. Diante do exposto, os membros solicitaram a disponibilização do referido Parecer e dos demais documentos analisados pelo Conselho Deliberativo relativos à revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpres-Exe, bem com a inclusão do assunto na pauta da próxima reunião deste Conselho. Após, o colegiado registrou a necessidade de publicação e de vigência do Regimento Interno do Conselho Fiscal, conforme Resolução CF nº 372, de 12 de dezembro de 2022. Sobre o assunto, a Cosec informou que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento em sua 119ª reunião ordinária, de 20 de janeiro de 2023, da Recomendação CF nº 44, de 21 de novembro de 2022, por meio da qual é recomendada a inclusão de um parágrafo único no art. 11 do Regimento Interno. A esse respeito, o Conselho Deliberativo se manifestou da seguinte forma: “*O colegiado não acolheu a sugestão, por maioria, [...]*”, vencido o conselheiro Thiago Feran. **Item 4)** O Sr. Silvano Barbosa apresentou, por meio do documento SEI nº 0123662, constante do Processo SEI nº 03750.000207.000016/2023-98, o Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos referente a agosto de 2023, que aborda os seguintes temas: (i) cenário econômico e estratégias de investimentos; (ii) exposição das carteiras de investimento por plano; (iii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano; (iv) monitoramento dos riscos financeiros; (v) enquadramento dos investimentos aos limites legais; e (vi) perfil de investimento. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Nos termos do parágrafo único do art. 93 do Regimento Interno, foi realizada a reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Gestão de Riscos (Coger). O Sr. Rafael Liberal, acompanhado de sua equipe, apresentou, por intermédio da POC nº 400/2023/CORIS/GECCI/ PRESI/FUNPRES-EXE, de 12 de setembro de 2023, as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Comitê de Gestão de Riscos, que abrangem os seguintes temas: mapeamento de processos, gestão de riscos, programa/plano de integridade, riscos de investimentos, e indicadores de apetite e tolerância a riscos. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Conselho tomaram conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos referente ao 2º trimestre de 2023, conforme POC nº 343/2023/CORIC/DE/FUNPRES-EXE, de 16 de agosto de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.001003.000024/2023-93. **Item 7)** O Sr. Adan Reis apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 9/2023/OUVIR/DE, de 16 de agosto de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000603.000031/2023-63, o Relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023. O documento abrangeu informações estatísticas geradas pela atuação da Ouvidoria ao longo do período, que buscam estabelecer um panorama dos esforços implementados pela Coordenação com o objetivo de fortalecer a imagem institucional, de elevar a qualidade do atendimento e os padrões de transparência, além de articular a implementação de sugestões recebidas dos públicos de interesse da Fundação. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** A Sra. Ana Elisa Lara apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a

agosto de 2023. De acordo com o referido Relatório, seguem em andamento as seguintes auditorias: (i) Cultura Organizacional; (ii) Gestão de Tecnologia da Informação; (iii) Consultoria nos Riscos Associados ao processo de Conciliação Contábil; e (iv) Gestão Contábil. Na ocasião, também foram apresentados o resultado na auditoria no macroprocesso Gestão de Investimentos e outros trabalhos realizados com a Controladoria-Geral da União e com a Auditoria Externa e o andamento do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna. O colegiado tomou conhecimento do assunto. **Item 9). Item 9.1)** O Sr. Cristiano Heckert apresentou aos conselheiros os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – agosto de 2023): a) Participantes e Assistidos: (i) adesões: 128.145; (ii) participantes ativos: 105.322; (iii) participantes contribuintes: 103.229; (iv) participantes com contribuição suspensa: 856; (v) participantes vinculados: 360; (vi) participantes assistidos: 142; (vii) cancelados com reserva: 10.399; (viii) encerrados por término do benefício: 420; e b) Arrecadação: (i) contribuição total: R\$ 144.019.649,22; (ii) contribuição básica: R\$ 128.794.264,98; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.079.535,35; (iv) contribuição facultativa: R\$ 12.145.848,89; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 855.435,63; (vi) contribuição facultativa esporádica: R\$ 390.700,42; e (vii) PAR: R\$ 10.899.712,84. 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\$ 8,16 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 19 de setembro de 2023, e o risco/retorno dos fundos. Em seguida, o Sr. Cristiano Heckert fez os seguintes destaques: (i) a conclusão da Eleição 2023, em que três chapas disputaram dez vagas nos conselhos e comitês da Funpresp-Exe. A chapa 2 “Compromisso com o Futuro” foi eleita vencedora com 5.193 votos de um total de 11.171 votos; (ii) a não-intenção de recondução ao cargo de Diretor-Presidente desta Funpresp-Exe, manifestada em 28 de agosto de 2023 ao Conselho Deliberativo; (iii) a abertura de processo seletivo para Diretor-Presidente e Diretor de Segurança com editais abertos até 2 de outubro de 2023; (iv) lançamento do produto PAR Proteção Especial; (v) a redução das taxas de empréstimo consignado; (vi) a contratação do Canal Externo de Denúncia para a área de Ouvidoria; e (vii) a realização do 44º Congresso da Abrapp, entre os dias 18 e 20 de outubro de 2023, em São Paulo, nos formatos presencial e virtual. Além disso, os membros do Conselho parabenizaram os Srs. Cristiano Heckert e Cícero Dias pelos avanços realizados durante o mandato como Diretores. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 30 de outubro de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h05. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Dimas dos Reis Ribeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Titular

Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Titular

Luís Ronaldo Martins Angoti
Conselheiro Titular

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Caixeta, Conselheiro**, em 03/11/2023, às 11:44, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 07/11/2023, às 09:22, 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 07/11/2023, às 09:35, 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 **Luis Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal**, em 07/11/2023, às 10:32, 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 13/11/2023, às 16:04, 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 **0129673** e o código CRC **67345171**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000045/2023-56

SEI nº 0129673

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>