

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA REUNIÃO 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço; Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência); Sr. Thiago Fera Freitas Araújo; Sr. Rafael Cunha Alves Moreira e Sr. Marcelo Coelho de Sá, todos membros no exercício da titularidade do colegiado. Presente também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Helano Borges Dias, Diretor de Investimentos, Substituto; e Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Bráulio Cerqueira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Processo Seletivo de Diretores; **3)** Análise de Impedimento de Ex-Diretor - Plano de Trabalho; e **4)** Oferta de Novo Perfil de Investimentos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, nos termos do art. 35 do Estatuto, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** Encerrado o processo de entrevistas dos candidatos aos cargos de Diretor- Presidente e Diretor de Seguridade conduzido pelas Bancas Examinadoras, o Conselho Deliberativo iniciou os debates para a escolha dos candidatos que serão nomeados para as duas vagas, em atendimento ao item 6.7.3.6 da Norma de Processo Seletivo para Diretor. Inicialmente, todos os conselheiros registraram a satisfação com a quantidade e a qualidade dos participantes que se candidataram aos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Seguridade, em especial aos dez que avançaram no processo seletivo e foram submetidos às entrevistas que ocorreram ao longo do mês. Em relação ao cargo de Diretor de Seguridade, embora todos tenham mais uma vez pontuado a qualificação dos demais candidatos, houve consenso entre os conselheiros quanto à escolha da Sra. Regina Célia Dias, Auditora Federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional. Em seguida, procedeu-se aos debates em relação ao cargo de Diretor-Presidente, tendo sido feitas considerações individuais pelos conselheiros reiterando a qualidade de todos os candidatos. Aberta a votação propriamente dita, os conselheiros votaram no Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Professor-Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, tendo fundamentado sua escolha no entendimento da adequação do perfil profissional para a posição de Diretor-Presidente em razão das necessidades da entidade para o próximo ciclo. Ressalte-se que os mandatos para ambos os cargos serão de quatro anos, a contar de 29 de novembro de 2023. Ao final, o colegiado registrou sua confiança no futuro Diretor-Presidente da Fundação, a satisfação pela eleição dos dois novos diretores e o desejo de sucesso a ambos. **RESOLUÇÃO Nº 607:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso IX c/c arts. 21 e 24 do Estatuto da Fundação resolve deliberar pela nomeação (i) de Cícero Rafael Barros Dias, Professor-Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, para o cargo de Diretor-Presidente; e (ii) de Regina Célia Dias, Auditora Federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, para o cargo de Diretora de Seguridade, cujos mandatos serão de quatro anos, a contar de 30 de novembro de 2023. Em seguida, o conselheiro suplente Carlos Firmino questionou ao Diretor de Administração se haveria prazo máximo para recebimento do auxílio-moradia. O Diretor respondeu que não há, atualmente, previsão de limite

temporal para percepção desse benefício e que não há vício de legalidade no modelo adotado. Feito esse esclarecimento, o Conselheiro sugeriu que, quando da discussão relativa à Política de Remuneração para Cargos Estatutários da Fundação, o padrão de pagamento desse benefício seja rediscutido. **Item 3)** Em atendimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 604, de 23 de outubro de 2023, os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica Nº 33/2023/GEPES/DIRAD, de 6 de novembro de 2023, por meio da qual a Diretoria Executiva encaminhou, ao Conselho Deliberativo, minuta de Plano de Trabalho para prestação de serviços à Funpresp-Exe, por parte Sr. Cristiano Heckert, para fins de remuneração compensatória durante o período de sua quarentena, que se encerrará 12 (doze) meses após o fim do exercício do cargo. Após as discussões, o colegiado deliberou nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 608:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, incisos XIV e XXIV do Estatuto da Fundação, e de tudo o mais que consta dos Processos SEI n. 03750.000305.000040/2023-19 e 03750.000001.000063/2023-48, e ainda considerando: (i) a Resolução CD nº 604, de 23 de outubro de 2023; (ii) o **e-mail** recebido pela unidade de Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, de 27 de outubro de 2023, onde o interessado manifesta sua opção de “*por exercer o direito de continuar prestando serviços no âmbito da própria Funpresp-Exe enquanto durar a quarentena*”; (iii) a Nota Técnica Nº 33/2023/GEPES/DIRAD, de 6 de novembro de 2023, que encaminha proposta de Plano de Trabalho para o ex-Diretor-Presidente; **RESOLVE:** **a)** aprovar o Plano de Trabalho para prestação de serviços pelo ex-Diretor-Presidente; **b)** determinar à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) que dê conhecimento imediato da decisão deste Conselho ao ex-Diretor-Presidente, para cumprimento do Plano de Trabalho aprovado até o final do prazo da quarentena; **e c)** uma vez concluídas as atividades constantes do Plano de Trabalho, o ex-Diretor-Presidente deverá encaminhar os documentos por meio do envio de **e-mail** à Cosec nos prazos previstos na tabela constante do item 4.2, para conhecimento do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, com vistas à adoção das tratativas necessárias ao pagamento da quarentena ao interessado. Adicionalmente, o conselheiro Carlos Firmino, fazendo uso do seu direito a voz nas reuniões do Conselho, questionou ao Diretor de Administração quanto à possibilidade de que os presidentes dos comitês temáticos possam convidar o ex-diretor em quarentena para apresentar o andamento de suas pesquisas perante o respectivo comitê. Em resposta, foi esclarecido que não há qualquer óbice a convites dessa natureza. **Item 4)** O item foi adiado para sessão futura do colegiado. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 12 de dezembro de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Cerqueira considerou encerrados os trabalhos às 12h29, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Bráulio Santiago Cerqueira

Presidente do Conselho Deliberativo

Igor Lins da Rocha Lourenço

Conselheiro

Ivan Jorge Bechara Filho

Conselheiro

Marcelo Coelho de Sá

Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira

Conselheiro

Thiago Feran Freitas Araújo

Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila

Secretária da Reunião

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000075/2023-72

SEI nº 0131483

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>

1_At_19ª RE CD_10nov2023_vf.pdf

Documento número #ffc901e2-9886-4cb1-a4aa-cd1243f6235e

Hash do documento original (SHA256): 90d9c35e7f5bfb706eb020de91079a40107f3afc3b3103be8c2a6e4a46846ed2

Assinaturas

✓ **THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO**
CPF: 001.058.891-48
Assinou para aprovar em 28 nov 2023 às 14:45:27

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 28 nov 2023 às 11:04:50

✓ **IVAN JORGE BECHARA FILHO**
CPF: 196.303.038-92
Assinou para aprovar em 27 nov 2023 às 17:07:34

✓ **MARCELO COELHO DE SÁ**
CPF: 660.867.873-87
Assinou para aprovar em 28 nov 2023 às 08:21:39

✓ **Igor Lins da Rocha Lourenço**
CPF: 009.193.794-94
Assinou para aprovar em 28 nov 2023 às 11:20:44

✓ **RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA**
CPF: 081.445.204-32
Assinou para aprovar em 27 nov 2023 às 17:19:43

✓ **BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA**
CPF: 013.636.557-44
Assinou para aprovar em 27 nov 2023 às 17:17:02

Log

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número ffc901e2-9886-4cb1-a4aa-cd1243f6235e. Data limite para assinatura do documento: 28 de novembro de 2023 (16:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: tferan@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO e CPF 001.058.891-48.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ivan.bechara@hotmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IVAN JORGE BECHARA FILHO e CPF 196.303.038-92.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: mcs.atuarial@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCELO COELHO DE SÁ e CPF 660.867.873-87.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ilrl@hotmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Igor Lins da Rocha Lourenço e CPF 009.193.794-94.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: rafaelcunham@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA e CPF 081.445.204-32.

27 nov 2023, 16:48:49 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: braulio.cerqueira@gestao.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA e CPF 013.636.557-44.

27 nov 2023, 17:07:34 IVAN JORGE BECHARA FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.bechara@hotmail.com. CPF informado: 196.303.038-92. IP: 104.28.63.108. Componente de assinatura versão 1.676.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

27 nov 2023, 17:17:02 BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail braulio.cerqueira@gestao.gov.br. CPF informado: 013.636.557-44. IP: 200.198.196.205. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.795242 e longitude -47.873981. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.676.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

27 nov 2023, 17:19:43	RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafaelcunham@gmail.com. CPF informado: 081.445.204-32. IP: 177.25.238.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.817449555965679 e longitude -47.94306612075179. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.676.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 nov 2023, 08:21:39	MARCELO COELHO DE SÁ assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail mcs.atuarial@gmail.com. CPF informado: 660.867.873-87. IP: 177.51.34.11. Componente de assinatura versão 1.676.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 nov 2023, 11:04:50	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 189.85.93.162. Componente de assinatura versão 1.677.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 nov 2023, 11:20:44	Igor Lins da Rocha Lourenço assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ilrl@hotmail.com. CPF informado: 009.193.794-94. IP: 189.9.32.130. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.802352 e longitude -47.880609. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.677.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 nov 2023, 14:45:20	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 29 de novembro de 2023 (15:00).
28 nov 2023, 14:45:27	THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail tferan@gmail.com. CPF informado: 001.058.891-48. IP: 189.84.138.136. Componente de assinatura versão 1.679.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 nov 2023, 14:45:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ffc901e2-9886-4cb1-a4aa-cd1243f6235e.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ffc901e2-9886-4cb1-a4aa-cd1243f6235e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.