

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e quatorze minutos do dia oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade 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 (por videoconferência), o Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional Substituto, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, durante os itens 3 e 6 da pauta; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sra. Thais Barboza de Souza, Coordenadora de Comunicação e Marketing, Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, Sr. Eugênio Giglio e Sr. Antônio Galvão, representantes da empresa GMR Inteligência de Mercado, durante o item 7 da pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Deliberação COSEG (Recomendação n° 48 - Avaliação Atuarial e Plano de Custeio); 4. Relatório de Atividades de Diretoria-Executiva (4º trimestre/2023); 5. Outras Demandas Gepog - Indicação de Membros Comitês; 6. Deliberação COSEG (Recomendação n° 49 - Estudo de Viabilidade Contratação Seguro). **Assuntos Informativos:** 7. Outras Demandas Gecom (Apresentação NPS); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Acompanhamento Contratação - Cobertura de Risco Atuarial; iii. Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – Raint (2023); iv. Quadro de Aquisições e Contratações da Entidade (2º semestre/2023); v. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação Conselho Deliberativo n° 38 – Reporte Segurança da Informação); vi. Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias 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: 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 8.i, 8.ii, 8.iii, 8.iv e 8.vi. O Sr. Marcos informou que o item 8.v. foi retirado de pauta a pedido da unidade técnica. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 500ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 18 de janeiro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Fabiano Soares dos Santos e a ata da 501ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 25 de janeiro de 2024, foi publicada no site da Fundação. Por fim, informou que a ata da 502ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 01 de fevereiro de 2024, será disponibilizada para assinatura. **Item 3)** O Sr. Luís Márcio apresentou, por intermédio da POC n° 34/2024/Coseg, de 07 de fevereiro de 2024, a Recomendação do Comitê de Seguridade n° 48 a qual recomenda à Diretoria-Executiva aprovar: (i) os resultados da Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev do exercício de 2023; e (ii) o Plano de Custeio para o exercício de 2024. O Sr. Gilberto destacou a importância de que sejam mantidos os estudos sobre a possibilidade de alteração das taxas de carregamento no âmbito dos planos de benefícios administrados pela Fundação. Nesse sentido, a Sra. Regina informou que serão mantidos os trabalhos em relação ao ponto e o Sr. Luís Márcio destacou que referido estudo da sustentabilidade do custeio administrativo já consta do Plano de Trabalho do Comitê de Seguridade previsto para o ano de 2024. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente o Conselho Deliberativo para apreciação, em atendimento aos incisos VI e XVII do art. 34 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 2187:** 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 do incisos VI e XVII do art. 34, inciso I do art. 42 e inciso I do art. 49, do Estatuto da Fundação, resolver deferir a Recomendação n° 48 do Comitê de Seguridade relativa aos resultados da Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev do exercício de 2023 e ao Plano de Custeio para o exercício de 2024, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC n° 33/2024/Copar/Gepog, de 06 de fevereiro de 2024, o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 4º trimestre de 2023. A Sra. Regina elogiou o relatório, acrescentando que as informações contidas no documento foram muito elucidativas. O Sr. Cícero solicitou esclarecimentos em relação aos pontos 12.6 e 12.7, devidamente esclarecidas pelo Sr. Marcos Ordonho, bem como sugeriu ajustes pontuais para o próximo relatório. Após breve apresentação dos principais destaques e números do 4º trimestre de 2023, os diretores aprovaram a matéria e determinaram seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, ao Conselho Fiscal, aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos Planos Anuais de Trabalho desses colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 2188:** 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 do inciso VIII, art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva referente ao 4º trimestre de 2023, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC n° 37/2024/Gepog, de 07 de fevereiro de 2024, a atual composição dos colegiados técnicos vinculados ao Conselho Deliberativo e à Diretoria-Executiva, no sentido de que sejam discutidas indicações necessárias à recomposição daqueles colegiados com posições vagas. Segundo o Gerente, é importante que seja analisada a possibilidade de uma rotação junto aos colegiados a fim de renovar as discussões e encaminhamentos. Os diretores tomaram conhecimento da matéria e determinaram que irão deliberar sobre o tema em reunião futura da Diretoria Colegiada. **Item 6)** O Sr. Luís Márcio apresentou, por

intermédio da POC nº 35/2024/Coseg, de 07 de fevereiro de 2024, a Recomendação nº 49 do Comitê de Seguridade referente ao estudo técnico realizado pelas unidades técnicas da Fundação para contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício de invalidez e morte de participantes dos ExecPrev e LegisPrev cobertos pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE). Após ponderações e esclarecimentos, a Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e da Gerência de Atuária e Benefícios. **RESOLUÇÃO Nº 2189: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-P-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, art. 2º da Resolução CNPC nº 47/2021 e da Resolução Previc nº 23/2023, aprova a Recomendação nº 49 do Comitê de Seguridade relativa ao estudo técnico para contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício de invalidez e morte de participantes dos ExecPrev e LegisPrev cobertos pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Eugenio Giglio e o Sr. Antônio Galvão, representantes da consultoria GMR Inteligência de Mercado, apresentaram, por intermédio da POC nº 32/2024/Gecom/Presi, de 05 de fevereiro de 2024, o resultado da pesquisa de *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe apurada em dezembro de 2023. A pesquisa foi aplicada entre 15 e 23 de dezembro de 2023 por intermédio de questionário eletrônico, enviada por e-mail aos participantes da Fundação, da categoria “Ativo Normal”. Foram respondidos 700 questionários e a margem de erro observada na pesquisa foi de 3,7% (para um intervalo de confiança de 95%). Segundo os consultores, o NPS apurado foi de 20,1. Adicionalmente, a Sra. Patrícia informou que foi disponibilizado um *dashboard* com os dados relativos à pesquisa para que a Fundação possa analisar com maiores detalhes. O Sr. Cícero sugeriu ao Sr. Vinicius que o *dashboard* seja utilizado para fins de testes de hipóteses com o intuito de compreender, na medida do possível, o comportamento dos participantes da Fundação. Os Diretores analisaram os resultados, discutiram possíveis motivos nas variações dos resultados e esclareceram algumas dúvidas com os representantes da Consultoria. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 8) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento da ata da 208ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 24 de novembro de 2023, da ata da 57ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética, de 23 de novembro de 2023; da ata da 58ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética, de 20 de dezembro de 2023; da ata da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, de 4 de janeiro de 2024; e da ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, de 10 de janeiro de 2024. Não houve destaques em relação aos documentos. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do informe da Sra. Regina sobre o acompanhamento da contratação do Seguro para Cobertura de Riscos Atuariais. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Raint) do ano de 2023. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do quadro referente às contratações e aquisições realizadas pela Fundação no 2º semestre de 2023 e determinou seu encaminhamento, com ajustes, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho; **vi)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação, junto com o Sr. Cleiton Araújo e o Sr. Gilberto Stanzione, no evento *CEO Conference 2024*, realizado em São Paulo/SP, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2024; b) participação, junto com a Sra. Regina Dias, em reunião institucional com representantes da Consultoria Gartner, no dia 05 de fevereiro de 2024; c) realização de reunião junto a representantes do PROIFIS (Fundação do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Público Federal); d) participação em almoço institucional, promovido pela Mirae Asset Brasil, contando com a participação do Sr. Gilberto, no dia 01 de fevereiro de 2024; e e) informou sobre pedido de reunião de alinhamento estratégico entra a Funpresp-Exe e a Funpresp-Jud, cuja solicitação foi feita diretamente pelo Sr. Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Presidente da Funpresp-Jud. A Sra. Regina informou que estão sendo analisadas junto à Gerência de Pessoas da Fundação ações específicas para fins de comemoração do Dia das Mulheres, tanto em âmbito interno quanto em âmbito externo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às quatorze horas, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 20/02/2024, às 17:36, 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 20/02/2024, às 17:57, 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 23/02/2024, às 11:23, 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 Presidente**, em 28/02/2024, às 11:17, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 28/02/2024, 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 **0143682** e o código CRC **063B6AC2**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000015/2024-54

SEI nº 0143682

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>