

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e três minutos do dia vinte e nove 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 (por videoconferência), Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade Substituta, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Estiveram presentes também na reunião o Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. O Sr. Roberto ingressou na reunião às dez horas e onze minutos. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, e Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controles de Investimentos, durante o item 3.iii da pauta; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, durante o item 3. iv da pauta; e Sr. Vinicius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, durante o item 3. ix 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. **Assuntos Informativos:** 3. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Acompanhamento das Habilitações/Certificações DE; iii. Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação CAL nº 23 - Apresentação sobre processo de Seleção, Contratação e Monitoramento dos Gestores Terceirizados); iv. Contratação - Cobertura de Risco Atuarial (acompanhamento); v. Demandas Órgãos Externos (Requerimento de Informação nº 3180/2023 - e-agenda Agentes Públicos Obrigados/APOs); vi. Demandas Órgãos Externos (Ofício 761/Previc - Relatório Fiscal de Supervisão Permanente 2023); vii. Outras demandas (Cosec) - Quarentena ex-Diretor (produto 03); viii. Informes GEPOG; ix. 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 seqüência: 2, 3.i, 3.ii, 3.iii, 3.iv, 3.v, 3.vi, 3.vii, 3.viii e 3.ix. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 504ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 15 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada para assinatura dos Diretores, e que a ata da 505ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 22 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada para revisão. **Item 3)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento da ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 12 de dezembro de 2023; ata da 213ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 12 de janeiro de 2024, ata da 214ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 19 de janeiro de 2024, e ata da 216ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 29 de janeiro de 2024; ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada em 29 de novembro de 2023; ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada em 20 de dezembro de 2023; e ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada em 31 de dezembro de 2023. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **Comitê de Auditoria:** a) Solicitação nº 57: "... solicita, à Diretoria-Executiva, que sejam apresentadas eventuais revisões do orçamento ao longo do exercício aprovadas pelo Conselho Deliberativo." A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento e providências cabíveis; b) Solicitação nº 58: "... solicita, à Diretoria-Executiva, uma apresentação sobre o projeto de transformação digital da Funpresp-Exe". A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos para atendimento da demanda; c) Solicitação nº 59: "... solicita, à Diretoria-Executiva, a disponibilização prévia a este Comitê da minuta do Termo de Referência relativo à licitação de seguradora". A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria apenas na presente data e determinou seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento da demanda; d) Solicitação nº 60: "... solicita, à Diretoria-Executiva, uma apresentação sobre o novo Regulamento de Contratações e Aquisições da Fundação". A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do acompanhamento das habilitações e certificações dos seus membros referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme documento anexo. **iii)** A Sra. Rafaela, o Sr. Fabiano e o Sr. José Dória apresentaram aos Diretores o processo de seleção, contratação e monitoramento dos gestores terceirizados em atendimento à Solicitação do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev nº 23, de 06 de outubro de 2023. Foram explicitados pela Sra. Rafaela inicialmente os principais normativos relativos ao processo, seguidos do fluxo do processo de contratação para seleção de ativos de investimentos, contando com as etapas de planejamento, geração da demanda, elaboração dos documentos técnicos, elaboração de edital de consulta pública, quando cabível, ajustes após parecer jurídico, e publicação do edital. Por fim, a realização de *due diligences* e assinatura do contrato de prestação de serviço. O Sr. José Neto apresentou o processo de monitoramento de investimentos dos fundos terceirizados, em relação ao qual destacou os seguintes pontos: reuniões mensais com os gestores exclusivos, relatório de execução da Política de Investimentos (REPI), tunelamento das operações, HTM x MTM dos ativos de crédito privado, relatório trimestral de crédito privado; relatório semestral de ranking dos fundos; relatório anual comparativo de mercado dos fundos; e informes aos participantes. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao CAL em atendimento à referida solicitação, conforme documento anexo. **iv)** O Sr. João Hortêncio informou, em relação ao processo de contratação do seguro de cobertura de risco atuarial, que as contribuições da consulta pública estão sendo analisadas e que o edital está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União no dia 04 de março de 2024. Por fim destacou que a consulta pública foi baseada no princípio da ampliação da concorrência e objetivou, dentre outras melhorias para o certame, a

melhor definição a respeito dos critérios de pontuação e habilitação dos concorrentes; v) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Requerimento de Informação nº 3180/2023 referente à publicação no e-agenda dos compromissos públicos dos Agentes Públicos Obrigados/APOs); vi) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 761/2024Previc, o qual encaminha o relatório da avaliação de governança realizada em 2023 e comunica o encerramento dos trabalhos da supervisão permanente na Funpresp-exe. Foi estipulado um prazo de 30 dias, a partir do dia 23 de fevereiro de 2024, para a manifestação da Funpresp-Exe quanto às questões levantadas no relatório. A Diretoria determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para providências e à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para que seja dado conhecimento formal aos presidentes do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. vii) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Despacho nº 0145119/2024/COSEC, de 27 de fevereiro de 2024, referente ao recebimento do Produto 3 "Benchmarking de políticas públicas de diversidade no Brasil", constante do Plano de Trabalho do Programa de Quarentena do ex Diretor-Presidente Sr. Cristiano Heckert e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis. viii) O Sr. Marcos informou aos Diretores dados gerais referentes às reuniões da Diretoria-Executiva realizadas em fevereiro de 2024 e as demandas da Diretoria-Executiva que estão pendentes de serem concluídas; ix) O Sr. Cícero informou sobre: a) participação na 78ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV), realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024; b) participação, juntamente com a Sra. Larissa, de reunião com a FiPECq Vida, para tratar de assuntos relativos ao oferecimento de Plano de Saúde aos participantes e assistidos, no dia 26 de fevereiro de 2024; c) participação, juntamente com a Sra. Larissa Gouvêa e o Sr. João Hortêncio, de reunião com a Icatu, no dia 26 de fevereiro de 2024; d) participação, juntamente com a Sra. Larissa e o Sr. Gilberto, de reunião com a Controladoria-Geral da União, no dia 26 de fevereiro de 2024. O Sr. Gilberto informou sobre: a) almoço institucional com o Banco Santander, no dia 22 de fevereiro de 2023; b) reunião junto a representantes da Vinci Partners, no dia 23 de fevereiro de 2024. A Sra. Larissa, juntamente com o Sr. Vinícius Bastos, realizou apresentação sobre as premissas a serem utilizadas no projeto "Mulheres na Previdência". Dentre as premissas inicialmente utilizadas destacam-se o fato de as mulheres viverem mais e ganharem menos, bem como o fato de que nas recentes apurações do indicador NPS, os resultados das mulheres ser representativamente inferior aos dos homens. Por fim, o Sr. Vinícius ressaltou que a apresentação se refere a estudos preliminares que serão ainda aprofundados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e dezanove minutos, 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

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 19/03/2024, às 12:43, 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 20/03/2024, às 16:01, 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 25/03/2024, às 11:42, 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 25/03/2024, às 18:27, 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 25/03/2024, às 20:43, 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 **0147810** e o código CRC **80E368D5**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000027/2024-89

SEI nº 0147810

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>