

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e doze minutos do dia sete do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade. 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. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 3 da pauta; Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, durante o item 6.v da pauta; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios, Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária (videoconferência), Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação (videoconferência) e Sr. André Costa Santana Pulschen (videoconferência), durante o item 6.vi 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. Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios sobre as contas da Diretoria-Executiva (2023); 4. Outras demandas Gepes (Capacitação Internacional – afastamento do país de diretor). **Assuntos Informativos:** 5. Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis (2023); 6. Informes: i. Indicadores Gepes (4º trimestre/2023); ii. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (fevereiro/2024); iii. Contratação - Cobertura Risco Atuarial (acompanhamento); iv. Deliberações Comitê de Investimentos (Resolução nº 002 - Estratégias de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil); v. Outras Demandas da Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos (Parceria - FipecqVida); vi. Processo de Migração do Sistema de Gestão Previdenciária - Reporte; e vii. 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: 3, 2, 5, 4, 6.i, 6.ii, 6.iii, 6.iv, 6.v, 6.vi e 6.vii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata 504ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 15 de fevereiro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione e da Sra. Regia Célia Dias. Por fim, informou que a ata da 505ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 22 de fevereiro de 2024, está pendente de revisão da Sra. Regina e do Sr. Cícero, e que a ata da 506ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 29 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada para revisão. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 58/2024/Cocon/Gecot, de 05 de março de 2024, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referente ao exercício de 2023, composto pelos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício de 2022; b) Demonstração da Mutação do Patrim nio Social - DMPS (consolidada) comparativa com exercício de 2022; c) Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (consolidada) comparativa com o exercício de 2022; d) Demonstrac o do Ativo Líquido - DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício de 2022; e) Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com exercício de 2022; f) Demonstrac o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício de 2022; g) Notas explicativas às demonstra es contábeis consolidadas; e h) Carta de Representa o   Auditoria Independente, pré-requisito para o recebimento do Parecer dos Auditores Independentes. O Sr. José Luiz destacou que os Demonstrativos Contábeis consolidados da Funpresp-Exe, relativos ao exercício de 2023, apresentam uma evolu o patrimonial de 39,7% no total do ativo, alcançando um montante de R\$ 9,3 bilhões, bem como uma evolu o do Fundo Administrativo de 59,8%, que atingiu R\$ 110 milhões. O Sr. José Neto solicitou ajustes pontuais em rela o às tabelas n  11 e 15. O Sr. Cícero sugeriu que fosse informado no documento as informa es relativas   quantidade de contratos de empréstimos ativos ao invés do total acumulado de contratos firmados. Além disso, sugeriu uma realoca o formal no texto da tabela n  06, bem como a exclusão da tabela n  12. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria, com ajustes de forma, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para delibera o. **RESOLU O N  2199:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDA O DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribui es e nos termos do art.42, inciso ii, art. 47 e art. 49, inciso I Estatuto da Funda o, e, ainda, da Resolu o CNPC n  43, de 06 de agosto de 2021, aprovou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe relativos ao exercício de 2023 e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e ao Conselho Deliberativo para aprecia o, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC n  60/2024/Codes/Gepes, de 05 de março de 2024, pedido de autoriza o para afastamento do país do Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, para fins de capacita o, com o objetivo de participar do “Seminário Internacional Estrutura da Previdência na Europa”, que acontecerá entre os dias 23 e 30 de maio de 2024 em Madrid, na Espanha. O valor da inscri o   de € 3.430 (três mil, quatrocentos e trinta euros), incluindo, dentre outros itens, passagem aérea, hospedagem e seguro-viagem. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolu o a seguir e determinou o seu encaminhamento   Gerência de Patrim nio, Logística e Contrata es e   Gerência de Pessoas para providências, conforme documentos anexos. **RESOLU O N  2200:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDA O DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar o afastamento e as despesas com viagem do Sr. Cícero Rafael Dias Barros, Diretor-Presidente, para participar do Seminário Internacional Estrutura da Previdência na Europa, que acontecerá do dia 23 a 30 de maio de 2024 em Madrid, na Espanha. **Item 5)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do relatório elaborado pela Moore VR Auditores e Consultores SS, Auditores Independentes, relativo às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2023. A Diretoria-Executiva apreciou a matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e, posteriormente, do Conselho Deliberativo, conforme documento anexo. **Item 6) Informes:** **i)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento dos indicadores de Gestão de Pessoas referente ao 4º trimestre de 2023 e determinou o encaminhamento da matéria, com ajustes nos slides 3 e 9, para conhecimento do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao fechamento do mês de fevereiro de 2024. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do informe a respeito da contratação da cobertura de risco atuarial. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Resolução nº 002 do Comitê de Investimentos, relativa à aprovação das estratégias de investimentos e desinvestimentos por plano e perfil para o período entre a 13ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de fevereiro, e a 14ª Reunião Ordinária, programada inicialmente para o dia 27 de março de 2024. Um ponto de destaque da estratégia mensal de fevereiro/março de 2023 em relação às estratégias mensais anteriores, levantado pelo Sr. José Dória, foi uma proposta de alocação de R\$ 5 milhões nos fundos multimercados exclusivos, na carteira "performance" do plano LegisPrev, de modo a rebalancear e equalizar os recursos dos planos no referido mandato. **v)** O Sr. Vinícius Bastos deu informe do status do processo da parceira da Funpres-Exe com a FipecqVida. A Sra. Regina ressaltou a necessidade e importância de reuniões mais frequentes junto ao FipecqVida a fim de dar maior celeridade ao processo e que participará desses encontros, fornecendo, sempre que necessário, atualização do processo à diretoria colegiada. O objetivo da parceria é diversificar a carteira de produtos e serviços para os participantes, proporcionando aos participantes e assistidos da Fundação planos de saúde a um preço mais acessível e de qualidade. **vi)** A Sra. Larissa Gouvêa, o Sr. Eduardo Medeiros, o Sr. João Hortêncio, o Sr. Luís Pacheco, o Sr. Cleyton Moura e o Sr. André Pulschen informaram a Diretoria-Executiva sobre o andamento da implementação do novo Sistema de Gestão Previdenciária em suas respectivas áreas de atuação. A Sra. Larissa destacou que a equipe está conseguindo avançar no processamento dos ciclos, sem nenhum problema estrutural, porém com pausas quando do processamento do efinanceiro e destacou o impacto da ausência pontual de membros da equipe da Intech que lidam diretamente com essa operação. O Sr. Eduardo pontuou questões nas concessões de benefícios, informando que os prazos estão sendo cumpridos, porém com dificuldades nos fluxos. O Sr. Luís informou que a escassez de mão de obra da Intech está gerando algumas dificuldades operacionais, em especial em relação ao fluxo de concessão dos benefícios. Após esclarecimento de todos, o Sr. Cícero parabenizou o trabalho que está sendo realizado por todos, pontuando que apesar das questões enfrentadas há monitoramento e mapeamento. **vii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) palestra para os novos servidores do Ministério das Relações Exteriores no dia 04 de março de 2024; e b) reunião, contando com a presença da Sra. Larissa, com o Sr. José Celso Cardoso Jr., Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no dia 04 de março de 2024. O Sr. Cleiton informou sobre a participação no evento "Gartner CIO Leadership Fórum", ocorrido nos dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpres-Exe, encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e oito 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

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

José Dória Pupo Neto

Diretor de Investimentos Substituto

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araújo**, Diretor de Administração, em 22/03/2024, às 17:46, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 25/03/2024, às 11:52, 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 **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 27/03/2024, às 16:53, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 27/03/2024, às 17:54, 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 27/03/2024, às 17:56, 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 **0148882** e o código CRC **840C1323**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000031/2024-47

SEI nº 0148882

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>