



**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2024**

DATA: 26/01/2024
HORA: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
LOCAL: 10h30

PRESENCAS: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, todos convocados em conformidade com os art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Presentes, também, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, a Sra. Carolina Venturini Marcelino e o Sr. Luís Angoti, membros suplentes.

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto; Sr. Claus Aragão, Gerente Jurídico, Substituto; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Luiz Eduardo Ferreira da Silva, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Jamile Bilu Rodrigues e Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, ambas Analistas de Previdência Complementar; e Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo, todos com participação integral.

Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal; Sr. Carlos Roberto Caixeta, membro do Conselho Fiscal; Srs. Cleuber Oliveira, Edmilson Gama da Silva e Antônio Elias Zoghbi, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Cleyton Moura, Gerente de Tecnologia da Informação; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sr. Alexandre Takeda e Sra. Ana Elisa Pereira Lara, ambos Analistas de Previdência Complementar, todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1. Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência 1, 2, 3, 6, 4, 5 e 7 a 12.

2. Ata da Reunião Anterior - 130ª Reunião Ordinária

A ata da 130ª reunião ordinária, de 12 de dezembro de 2023, será revisada e posteriormente assinada pelos membros por meio de assinatura eletrônica.

3. Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 1º semestre de 2023

Os Srs. Dimas dos Reis Ribeiro e Carlos Caixeta, respectivamente Presidente e membro do Conselho Fiscal, apresentaram o Relatório de Controles Internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2023, aprovado por meio da Resolução CF nº 403, de 11 de dezembro de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 636: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso VI do art. 14 e do parágrafo único do art. 36 do Regimento Interno, c/c parágrafo único do art. 19 da Resolução CGPC n. 13, de 1º de outubro de 2004, tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2023, emitido pelo Conselho Fiscal, e encaminhou o mesmo para a Diretoria Executiva, para atendimento das recomendações nele contidas, no que couber.

4. Avaliação de Desempenho Individual de Diretores - 2023

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou ao colegiado a consolidação das Avaliações de Desempenho Individual dos Diretores relativa a 2023 realizadas pelos conselheiros. Sobre o assunto, a Coordenação ressaltou ainda que o *feedback* do resultado da Avaliação Individual de cada Diretor será realizado pelos membros titulares do Conselho Deliberativo que integram o Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores até o dia 31 de março de 2024, conforme cláusula 12, §§ 2º, do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados - ano-base 2023. Os conselheiros reforçaram a necessidade de apresentação do estudo constante da Solicitação CD nº 36, de 21 de julho de 2023, que trata do levantamento das ferramentas disponíveis para a realização de avaliação de desempenho individual de diretores, para amadurecimento no âmbito do Conselho, a fim de que haja uma discussão sobre qual modelo seria adequado a ser implementado a partir de 2024. Ao final, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 637: 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, inciso XIII do Estatuto da Funpres-Exe c/c art. 75 inciso II do Regimento Interno, e tendo em vista o que conta dos processos SEI de nº 03750.000305.000052/2023-43, resolve aprovar a Avaliação de Desempenho Individual dos Diretores relativa a 2023.

5. Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna - 2023

Os membros do Conselho tomaram conhecimento da Autoavaliação de Desempenho realizada pelo Gerente de Auditoria Interna, bem como da proposta de Plano de Desenvolvimento Individual e de Avaliação de Desempenho do Superior Imediato, relativo ao ano de 2023, todos encaminhados a este colegiado por meio da Recomendação Coaud nº 91, de 12 de janeiro de 2024. Após análise dos documentos, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram por aprovar nos termos do que foi recomendado pelo Comitê de Auditoria.

RESOLUÇÃO Nº 638: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XXIV, do art. 34 do Estatuto da Funpres-Exe, c/c item 4.2 da Política de Remuneração para Cargos de Gestão, de 25 de maio de 2023, resolve aprovar a proposta de Avaliação de Desempenho do Superior Imediato de 2023 e o Plano de Desenvolvimento Individual, relativos ao Gerente de Auditoria Interna, nos termos da Recomendação Coaud nº 91, de 12 de janeiro de 2024.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

6. Reunião com o Comitê de Auditoria - 4º trimestre de 2023

Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na ocasião, os Srs. Edmilson Gama e Cleuber Oliveira apresentaram o Relatório Síntese de Atividades do Comitê de Auditoria referente ao ano de 2022 e, em seguida, uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 19 de outubro de 2023 e 19 de janeiro de 2024, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação.

7. Processo de Migração do Sistema de Gestão Previdenciária - reporte

O Sr. Cícero Dias informou que foi concluída neste mês a migração do novo sistema de gestão previdenciária. Ressaltou que não houve intercorrências significativas na migração nem demandas significativas na Central de Atendimento relativas ao novo sistema.. Destacou ainda a implantação da biometria e da nova Sala do Participante. De acordo com ele, até fevereiro/março, a Funpres-Exe espera lançar o produto empréstimo consignado para os servidores do Poder Legislativo federal. Em seguida, o Sr. Cleyton Moura apresentou ao colegiado o detalhamento de execução do cronograma do processo de implantação do novo sistema de gestão previdenciária, do novo aplicativo Funpres e da nova Sala do Participante.

8. Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 4º trimestre de 2023

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento.

9. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - dezembro de 2023

O Sr. Luiz Eduardo Ferreira apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a dezembro de 2023, bem como o Relatório de Auditoria nº 32, de 2023, que trata do macroprocesso Gestão Comercial, e o Relatório de Auditoria nº 22, de 2022, que trata do macroprocesso Tecnologia da Informação. Sobre o Relatório de Auditoria nº 32, de 2023, o Gerente de Auditoria apresentou as conclusões do trabalho e sugeriu ao Conselho que determine à Diretoria Executiva a inclusão de cláusula em futuros contratos de modo que o contratado fique impedido de ofertar convite de trabalho para administradores da Fundação durante o período de quarentena. O Conselho tomou conhecimento e, dado que o tema já havia sido encaminhado ao Comitê de Governança, determinou que a resposta do Comitê seja apresentada a tempo de incluir as alterações julgadas pertinentes na licitação em curso para contratação de seguradora.

10. Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna – Raint 2023

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento.

11. Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: atas da 123ª e 124ª reuniões ordinárias; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 206ª, 207ª, 209ª e 210ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev: atas da 78ª e 79ª reuniões ordinárias; (iv) Comitê de Tecnologia da Informação: ata da 4ª reunião extraordinária; (v) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da 12ª reunião ordinária; (vi) Comitê de Gestão de Riscos: atas da 22ª e 23ª reuniões ordinárias; e (vii) Comitê de Seguridade: ata da 24ª reunião ordinária. Ao final, os membros deliberaram sobre as recomendações/solicitações dos demais colegiados da seguinte forma: a) Recomendação Coaud nº 86, de 10 de novembro de 2023: encaminhada para Diretoria Executiva, para ser analisada quando da próxima revisão do Regimento Interno da Funpres-Exe.

12. Informes

12.1) Informes da Diretoria Executiva

A Sra. Regina Célia Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a dezembro de 2023.

Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 9,19 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 23 de janeiro de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

Em seguida, o Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

(i) recebimento da Nota Técnica nº 1785/2023/PREVIC, de 27 de dezembro de 2023, para ciência e providências cabíveis relativas à alteração do Estatuto da Funpresp-Exe;

(ii) comunicado da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, em 21 de dezembro de 2023, com indicação do nome do Diretor-Presidente da Funpresp-Exe para compor o Comitê de Ética da entidade com mandato até 31 de dezembro de 2024;

(iii) Calendário de Feriados e Recessos na Fundação referente a 2024; e

(iv) Plano Anual de Capacitação (PAC) 2024, que permanece com a metodologia do Modelo de Desenvolvimento de Pessoas e tem por objetivo interligar as ações de capacitação à Avaliação de Desempenho e às atividades desenvolvidas por cada profissional.

12.2) Outros informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados também disponibilizou aos membros:

a) a “Apresentação da metodologia a ser utilizada” (documento SEI 0137826), e o “Arcabouço Legal” (documento SEI 0140217), encaminhados pelo Sr. Cristiano Heckert, referentes ao cumprimento de quarentena pelo ex-Diretor, nos termos da Resolução CD nº 608, de 10 de novembro de 2023, e da Resolução CD nº 604, de 23 de outubro de 2023; e

b) o Memorando nº 7/2024/COMPL/GECCI/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 5 de janeiro de 2024, que informa a publicação da Portaria Previc nº 1.132 e da Portaria Previc nº 1.133, ambas de 18 de dezembro de 2023. Segundo o documento, a Portaria Previc nº 1.132, de 2023, dispõe sobre a atualização dos valores, mínimo e máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento total ou parcial de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), de que trata o disposto no §2º do art. 263 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. Já a Portaria Previc nº 1.133, de 2023, atualiza os valores das penalidades administrativas de multa pecuniária estabelecidas no Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003.

Também comunicou a vacância no Comitê de Governança do indicado pelo Conselho Deliberativo, em razão do desligamento da Conselheira Inês Ramos Cavalcanti. O colegiado tomou conhecimento e deliberou nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO 639: 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 XXIV do Estatuto da Fundação c/c art. 9º do Regimento Interno, resolve indicar o Sr. LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI, como membro titular do Comitê de Governança.

Por fim, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados propôs, ao Conselho Deliberativo, novo modelo de ata a ser adotado pelos colegiados da Fundação. Os membros tomaram conhecimento e não manifestaram óbices proposto, tendo solicitado à Diretoria Executiva, ato contínuo, que adote providências para alteração da Norma de Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais de modo a abarcar o novo modelo de ata.

SOLICITAÇÃO Nº 042: 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 XXIV do Estatuto da Fundação solicita, à Diretoria Executiva, que adote providências para alteração da Norma de Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais de modo a alterar o modelo de ata, conforme documento anexo.

A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 23 de fevereiro de 2024, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 14h34 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

André Machado Gonçalves
Conselheiro

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Ilka Gislayne de Melo Souza
Conselheira

Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro**, em 19/02/2024, às 11:38, 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 26/02/2024, às 09:06, 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 27/02/2024, às 17:33, 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 **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 28/02/2024, às 15:57, 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 **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro**, em 29/02/2024, às 15:12, 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 **Andre Machado Goncalves, Conselheiro**, em 01/03/2024, às 20:47, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro**, em 08/03/2024, às 16:28, 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 **0143809** e o código CRC **10FABDF2**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000011/2024-52

SEI nº 0143809

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>