



ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA:	23/02/2024
HORA:	8h30
LOCAL:	Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
PRESENCAS:	<p>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.</p> <p>Presentes, também, a Sra. Carolina Venturini Marcelino e o Sr. Luís Angoti, membros suplentes.</p>
CONVIDADOS:	<p>Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; 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 Valdez Pereira Andrade, ambas Analistas de Previdência Complementar; e Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo, todos com participação integral.</p> <p>Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento, todos com participação parcial.</p>

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.

2. Ata da Reunião Anterior – 131ª Reunião Ordinária

A ata da 131ª reunião ordinária, de 26 de janeiro de 2024, foi aprovada e será assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3. Encontros de Governança - 2024

O Sr. Marcos Ordonho apresentou a Recomendação CGov nº 22, de 20 de novembro de 2023, que trata de proposto de cronograma de realização dos Encontros de Governança de 2024, sendo um a ser realizado em maio de 2024 e o outro juntamente com o evento do planejamento estratégico. Os membros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Resolução a seguir, nada obstante o Conselho Deliberativo a realizar outras reuniões ao longo do ano com os demais órgãos colegiados se entender necessário.

RESOLUÇÃO Nº 642: 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 XXIV do art. 34 do Estatuto da Fundação resolve aprovar a Recomendação CGov nº 22, de 20 de novembro de 2023.

4. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 4º trimestre de 2023

O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2023, disponibilizado por meio do Processo SEI 03750.020204.000010/2021-96. Os membros tomaram conhecimento e se manifestaram nos termos da Resolução a seguir. Adicionalmente, foi informado pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, conforme pedido registrado na ata da 131ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, a desnecessidade deste item de pauta permanecer como deliberativo no Plano de Trabalho.

Na ocasião, o Sr. André Gonçalves pediu ainda que a Diretoria Executiva encaminhe a documentação complementar às apresentações enviadas sempre que achar necessário, bem como as respectivas normas. Sobre o assunto, ficou acertado que a Diretoria Executiva dará acesso aos conselheiros à coletânea de normas da Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO Nº 643: 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 inciso VIII, art. 49 c/c inciso XXIV, art. 34, ambos do Estatuto da Funpresp-Exe, e com base nas informações constantes do Processo SEI nº 03750.020204.000010/2021-96, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 4º trimestre de 2023, e não manifestou óbices ao apresentado.

RESOLUÇÃO Nº 644: 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 inciso XXIV do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, resolve alterar o Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo referente ao exercício 2024 de modo que o item de pauta “*Relatório de Atividades da Diretoria Executiva*” passe a ser informativo.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – janeiro de 2024

O Sr. Luiz Eduardo Ferreira apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a janeiro de 2024.

6. Relatório de Ouvidoria - 4º trimestre de 2023

O Sr. Adan Reis apresentou o Relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023, com destaque para o alto número de manifestações improcedentes no período, a redução do número de casos encaminhados à 1ª instância e arquivados e a importância de recursos educacionais e de suporte. Os membros tomaram conhecimento.

7. Ações Implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 2º semestre de 2023

A Sra. Patrícia Mesquita apresentou o balanço da Gerência relativo ao 2º semestre de 2023. A governança foi o destaque do período, marcado pela eleição dos representantes dos eleitos para os conselhos deliberativo e fiscal e para os comitês de assessoramento técnico, tendo sido indicados também novos conselheiros pelos patrocinadores. Na ocasião, foram selecionados ainda o novo diretor-presidente e a nova diretora de seguridade, por meio de processos transparentes e mais diversos, o que por sua vez também fortaleceu a governança da entidade. Por fim, ressaltou que o recorde no número de votos nas eleições e de inscrições nos processos seletivos apontam que as ações de comunicação e relacionamento são um importante pilar para o alcance de resultados e de maior transparência. Os membros tomaram conhecimento.

8. Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento, tendo sido constatado que não há pendência junto ao órgão fiscalizador no que diz respeito ao assunto.

9. Plano Anual de Capacitação - 2024

A Sra. Mônica Adorno apresentou o Plano Anual de Capacitação (PAC) 2024 da Funpresp-Exe. A esse respeito, informou que o Modelo de Desenvolvimento de Pessoas permanece o mesmo e visa a minimizar ou a eliminar lacunas de conhecimento e a interligar as ações de capacitação à Avaliação de Desempenho e às atividades desenvolvidas por cada profissional, por meio do Plano de Desenvolvimento Individual. O objetivo, com isso, é reforçar a gestão por resultados e trabalhar o desempenho do quadro funcional. A Coordenadora apresentou ainda os recursos destinados para esse fim, que contempla profissionais, diretores, conselheiros e membros de comitês, conforme as necessidades de treinamento de cada público, bem como o pagamento de certificações e demais modalidades de capacitação explicitadas no Plano.

10. Auxílio Moradia - levantamento

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do documento relativo ao levantamento de auxílio moradia solicitado pelo Conselheiro Carlos Firmino.

11. Ferramenta para avaliação de desempenho individual dos diretores - Solicitação CD nº 36

O item foi retirado de pauta a pedido da Diretoria Executiva e será tratado em reunião futura do colegiado.

12. Plataforma de ação dos conselheiros representantes dos participantes eleitos em 2023 - apresentação

O Sr. André Gonçalves apresentou ao colegiado a proposta de trabalho dos conselheiros representantes dos participantes eleitos em 2023. Os membros tomaram conhecimento. Na ocasião, foi solicitado à Diretoria Executiva que analise as propostas e informe a este Conselho, quando possível, quais itens já foram objetos de estudos ou análises por parte da Diretoria e, no que concerne a estes, quais os *status* atuais; em relação aos demais, solicitou que seja apresentada ao Conselho uma visão geral acerca de suas eventuais viabilidades. .

13. Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: atas da 1ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária; (ii) Comissão de Ética: atas da 57ª e 58ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da 10ª reunião ordinária; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev: ata da 80ª reunião ordinária; (v) Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios LegisPrev: atas da 79ª e 81ª reuniões ordinárias; (vi) Comitê de Auditoria: atas da 208ª, 211ª e 212ª reuniões ordinárias; e (vii) Diretoria Executiva: atas da 489ª a 499ª e da 501ª reuniões ordinárias. Ao final, os membros deliberaram sobre as recomendações/solicitações dos demais colegiados da seguinte forma: a) Solicitação CAL nº 22, de 6 de outubro de 2023: deferida; b) Solicitação CAL nº 23, de 6 de outubro de 2023: deferida; c) Solicitação CAL nº 24, de 6 de outubro de 2023: deferida; d) Recomendação CAL nº 53, de 6 de outubro de 2023: indeferida por razões de segurança das informações; e) Recomendação CAL nº 54, de 6 de outubro de 2023: deferida; f) Solicitação CAL nº 25, de 1º de dezembro de 2023: deferida; g) Recomendação CAL nº 58, de 1º de dezembro de 2023: deferida; e h) Recomendação Coaud nº 87, de 24 de novembro de 2023: deferida (ver Resolução abaixo).

RESOLUÇÃO Nº 645: 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 inciso XXIV do art. 34 do Estatuto c/c art. 59 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, e com base na Recomendação Coaud nº 87, de 24 de novembro de 2023, resolve designar o Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA para substituir o Presidente do Comitê de Auditoria em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.

14. Informes

14.1) Informes da Diretoria Executiva

A Sra. Regina Célia Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a janeiro de 2024.

Após, o Sr. Gilberto Stanzone informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 9,38 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 20 de fevereiro de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

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

(i) Produtos e Serviços: empréstimos concedidos para participantes vinculados ao Banco Central do Brasil e à Câmara dos Deputados; previsão para Tribunal de Contas da União e Senado no mês de março; parceria firmada com a Fipeq Vida na oferta de plano de saúde para os participantes; aprovação do cronograma do Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2024;

(ii) Controle: reunião com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, com foco no tema “gestão baseada em riscos”; relatório preliminar da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o contrato com a seguradora e a governança de investimentos;

(iii) Relacionamento: Visita da CGU; evento “Mulher na Previdência”; resultado de 20,1 do Net Promoting Score (NPS) de 2023;

(iv) Pessoal: apresentação do Plano de Ação Anual de 2024 e do andamento da apuração dos indicadores do Programa de Remuneração Variável para todo o quadro de colaboradores; processos seletivos em andamento para a Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional e para a Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação;

(v) Tecnologia: sistema migrado e em estabilização;

(vi) Negócio: realização de consulta pública para contratação de seguradora, com a participação de 6 empresas, totalizando 77 proposições;

(vii) Mercado: discussões acerca da natureza jurídica do Banco Central do Brasil e possíveis repercussões; e

(viii) Operacional: contratação de empresa especializada em apuração ética, conforme previsão normativa interna.

14.2) Outros informes

Não houve.

15. Programa de Remuneração Variável - avaliação da Gerência de Auditoria Interna pelo Conselho Deliberativo 2023

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros a Recomendação Coaud nº 92, de 22 de fevereiro de 2024, por meio da qual o Comitê de Auditoria recomenda a aprovação da Avaliação da Gerência de Auditoria Interna referente ao Programa de Remuneração Variável, ano-base 2023. Os membros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO 646: 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 parágrafo único da cláusula 6ª e da cláusula 8ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável ano-base 2023, e com base na Recomendação Coaud nº 92, de 22 de fevereiro de 2024, resolve aprovar a avaliação da Gerência de Auditoria Interna relativa ao ano-base 2023, nos termos do documento anexo.

16. Mitigação de conflitos de interesses - Recomendação CGov nº 24, de 20 de novembro de 2023

O Sr. Marcos Ordonho apresentou a Recomendação CGov nº 24, de 20 de novembro de 2023, do Comitê de Governança, que trata de recomendação para que

(i) a Diretoria Executiva faça consulta à Gerência Jurídica sobre o estabelecimento de vedações contratuais para os prestadores de serviços da Fundação com relação à oferta de propostas de trabalho aos integrantes da Funpresp-Exe; e

(ii) seja realizado *benchmarking* com fundos de pensão e outras instituições com a finalidade de verificar a existência de vedações e restrições nos contratos dessas instituições que previnam a ocorrência de eventuais conflitos de interesses. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO 647: 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 inciso XXIV do art. 34 do Estatuto da Fundação resolve aprovar a Recomendação CGov nº 24, de 20 de novembro de 2023.

A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 22 de março de 2024, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h50 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 12/03/2024, às 12:33, 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 **Patrícia Brito de Avila, Coordenadora**, em 12/03/2024, às 14:49, 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 13/03/2024, 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 **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro**, em 13/03/2024, às 21:34, 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 15/03/2024, às 09:27, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro**, em 18/03/2024, às 14:35, 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 18/03/2024, às 14:46, 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 **0147272** e o código CRC **921D52EB**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000027/2024-65

SEI nº 0147272

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>