



ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA:	26/02/2024
HORA:	14h10
LOCAL:	Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, e Sr. Marcelo Dias Varella, todos convocados em conformidade com os art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presentes ainda o Sr. José Naum de Mesquita Chagas e o Sr. Antônio Fiuzza de Sousa Landim, membros suplentes.
CONVIDADOS:	Sr. Luiz Eduardo Ferreira da Silva, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Samuel de Souza Viana, Assistente Administrativo, todos com participação integral. Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Segurança, Substituta; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal 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, 13, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2) Ata da Reunião Anterior - 126ª Reunião Ordinária

A ata da 126ª reunião ordinária, de 29 de janeiro de 2024, foi assinada pelos membros por meio de assinatura eletrônica.

3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - janeiro de 2024

O Silvano Barbosa apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente a janeiro de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000207.000004/2024-44. Com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, os conselheiros deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 405: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, e por meio do documento 0132566, constante do processo SEI nº 03750.000207.000004/2024-44, tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de outubro de 2023 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

4) Avaliação Atuarial e Plano de Custeio - revisão 2023

O Sr. Luís Pacheco apresentou, por meio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 34/2024/COSEG/DE/FUNPRESP-EXE, de 6 de fevereiro de 2024, e da NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/COATU/GEABE/DISEG, constante do processo SEI nº 03750.000303.000001/2024-12, os resultados da Avaliação Atuarial 2023 e do Plano de Custeio 2024 dos planos ExecPrev e LegisPrev, com a base de dados posicionada em 30 de novembro de 2023, reposicionada financeiramente para 31 de dezembro de 2023. De acordo com o Coordenador, a conclusão é de que os planos se encontram equilibrados, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo respectivo ativo, em conformidade com a legislação específica e com os princípios financeiros e atuariais geralmente aceitos, observando-se os resultados e indicações apurados. Após os debates, e com base na Resolução DE nº 2.187, de 8 de fevereiro de 2024, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 406: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, c/c a Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, e com base no constante da POC 34/2024/COSEG/DE/FUNPRESP-EXE, de 6 de fevereiro de 2024, da NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/COATU/GEABE/DISEG, constante do processo SEI nº 03750.000303.000001/2024-12, e da Resolução DE nº 2.187, de 8 de fevereiro de 2024, resolve aprovar o Parecer nº 01 de 2024, relativo à Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2023 e à definição do Plano de Custeio do exercício social de 2024 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, na forma apresentada pela Diretoria Executiva, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para manifestação.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:**5) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - janeiro de 2024**

O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de janeiro de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento.

6) Quadro das aquisições e contratações da entidade - 2º semestre de 2023

O Sr. Roberto Trindade apresentou, por meio dos documentos nº 0142939 e 0142940 do processo SEI nº 03750.010205.000017/2022-25, o quadro de aquisições e contratações da entidade, referente ao 2º semestre de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento e solicitaram, à Diretoria Executiva, que a apresentação venha acompanhada de alguns documentos, nos termos da Solicitação a seguir. Complementarmente, pediram a disponibilização de documentos relacionados ao quadro apresentado nesta reunião, tendo as dúvidas sido esclarecidas pelo Diretor, Substituto.

SOLICITAÇÃO Nº 038: O CONSELHO FISCAL, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 14 inciso VIII, solicita, à Diretoria Executiva que, quando da apresentação do Quadro de Contratações e Aquisições da Entidade neste Conselho, sejam disponibilizados os respectivos processos SEI relativos às dispensas de licitação elencadas no mesmo.

SOLICITAÇÃO Nº 039: O CONSELHO FISCAL, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 14 inciso VIII, solicita, à Diretoria Executiva, (i) a resposta da área técnica relativa às considerações constantes do Parecer nº 9/2023/COJUR/GEJUR/PRESI, (ii) os pareceres e notas técnicas relativos às renovações dos contratos das empresas de “prestação serviços de apoio administrativo” e de “prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais”.

7) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 4º trimestre de 2023

O Conselho Fiscal tomou conhecimento.

8) Indicadores Estratégicos, com destaque para os indicadores de atendimento

O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio do documento 0144119 do processo SEI nº 03750.020204.000005/2024-26, os indicadores estratégicos relativo ao 4º trimestre de 2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento.

9) Relatório de Ouvidoria - 4º trimestre de 2023

O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 2/2024/OUVIR/DE, de 29 de janeiro de 2024, o Relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e deliberou nos termos da Solicitação a seguir.

SOLICITAÇÃO Nº 040: O CONSELHO FISCAL, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 6º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, c/c art. 14 inciso VIII do Regimento Interno, solicita, ao Conselho Deliberativo que as denúncias citadas no Relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023 (Nota Técnica nº 2/2024/OUVIR/DE, de 29 de janeiro de 2024), quando concluídos os processos SEI, estes sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal.

10) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - janeiro de 2024

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a janeiro de 2024. De acordo com o referido Relatório, seguem em andamento as auditorias em “Promover Seguridade” e em “Gerir Riscos e Compliance”, além dos trabalhos relativos às melhorias no fluxo de trabalho da Gerência, atividades realizadas com a Controladoria-Geral da União e com a Auditoria Externa, revisão do Manual de Auditoria e Auditoria Segunda Opinião Atuarial. Os membros tomaram conhecimento. Complementarmente, o Gerente de Auditoria Interna informou ao colegiado que se desligará da Fundação a partir do dia 29 de março de 2024.

11) Relatório de Controles Internos - 1º semestre de 2023

O Sr. Marcos Ordonho apresentou os seguintes destaques relativos ao Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2023: i) Recomendação nº R.5.2>1/1S2023, que trata da apresentação semestral das justificativas para os desvios entre o orçamento previsto e o efetivamente acumulado: sem óbices para o atendimento da demanda; ii) Recomendação nº R.7.3.>1/1S2023, que trata de regularizar as divergências entre as informações dos membros dos Órgãos Estatutários registradas no controle efetuado pela Entidade e o cadastro do Portal de Sistemas da Previc – CAND): demanda já regularizada junto à Previc; e iii) Recomendação nº R.6>1/2S2021, que trata de que o acompanhamento do orçamento sejam identificados em rubricas específicas, de tal forma que permita o acompanhamento contábil dos desvios referentes a tais itens: em que pese a demanda tenha sido considerada como pendente, a matéria foi tempestivamente apresentada ao Conselho Fiscal, em sua 111ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2022, tendo sido considerada como atendida. Adicionalmente, o Conselho Fiscal solicitou a baixa da Recomendação quando da aprovação do Regulamento do Regulamento do PGA, ocorrido em 23 de junho de 2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento.

12) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da 130ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 208ª, 211ª e 212ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev: ata da 80ª reunião ordinária; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios LegisPrev: atas da 79ª e 81ª reuniões ordinárias; (v) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da 10ª reunião extraordinária; (vi) Comissão de Ética: atas da 57ª e 58ª reuniões ordinárias; (vii) Comitê de Apuração Ética e Disciplinar: ata da 1ª reunião ordinária e ata da 1ª reunião extraordinária; e (viii) Diretoria Executiva: atas da 489ª a 499ª e 501ª reuniões ordinárias. O Conselho Fiscal tomou conhecimento.

13) Informes

13.1) Informes da Diretoria Executiva

A Sra. Larissa Gouvêa apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a janeiro de 2024.

Após, o Sr. Gilberto Stanzione 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.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 18 de março de 2024, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 17h38 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Dimas dos Reis Ribeiro
Presidente

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro

Marcelo Dias Varella
Conselheiro

Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós
Conselheira

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 12/03/2024, às 15:04, 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 **Carlos Roberto Caixeta, Conselheiro**, em 12/03/2024, às 15:32, 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 **Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal**, em 13/03/2024, às 10:26, 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 **Marcia Fernanda de Oliveira Tapajos, Conselheiro**, em 13/03/2024, às 13:31, 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 **Marcelo Dias Varella, Conselheiro**, em 26/03/2024, às 08:08, 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 **0147525** e o código CRC **711E0440**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000015/2024-21

SEI nº 0147525

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>