

ATA DE REUNIÃO

508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e dezoito minutos do dia quatorze 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 Segurança. 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 (por videoconferência), e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento durante o item 3 de pauta; Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, durante o item 5 da pauta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos e Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar, durante os itens 7, 8 e 10.vi da pauta; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, e o Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, durante o item 9 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. Relatório Anual de Informações (2023); 4. Contratações e Aquisições - Abertura de Processo (Ponto Adicional – Bloomberg Finance); 5. Outras Demandas Gepes (Conexão Funpresp - Definição de Temas); 6. Contratações e Aquisições - Termo Aditivo (Computação em Nuvem Claro S/A); 7. Deliberações Coric (Recomendação nº 18 – Revisão da Metodologia de Risco Sistemico); 8. Deliberações Coric (Recomendação nº 19 – Revisão da Metodologia de Risco de Liquidez); **Assuntos Informativos:** 9. Relatório de Auditoria Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev (2023); 10. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos (novembro/2023 a fevereiro/2024); iii. Reunião Conjunta Coger; iv. Contratação - Cobertura Risco Atuarial (acompanhamento); v. Radar de Investimentos (fevereiro/2024); vi. Deliberações Coric (Resolução nº 002 - Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos - 4º trimestre/2023); vii. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação CAL nº 25 - Apresentação Política de Alçadas); e viii. 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: 2, 4, 6, 5, 3, 7, 8, 10.vi, 9, 10.i, 10.ii, 10.iii, 10.iv, 10.v, 10.vii e 10.viii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata 504ª e 505ª Reuniões Ordinárias da Diretoria-Executiva, de 15 e 22 de fevereiro de 2024, respectivamente, estão pendentes de assinatura do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione. Informou também que a ata da 506ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 29 de fevereiro de 2024, foi disponibilizada para assinatura e a ata da 507ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 07 de março de 2024, foi disponibilizada para revisão. **Item 3)** O Sra. Patrícia apresentou, por intermédio da POC nº 75/2024/Gecom/Presi, de 13 de março de 2024, a minuta do Relatório Anual de Informações de 2023. Após discussões a Diretoria fez, dentre outras, as seguintes ponderações: a) realocação do item referente à "Mensagem dos órgãos colegiados" para o início do documento; b) ajustes gerais de concordância e ortografia; e c) reflexão sobre a utilização da expressão "adesão voluntária" e suas variantes ao longo de todo o texto. A Diretoria-Executiva aprovou a proposta, com ajustes, e solicitou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2201:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XXII do art. 34 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, e em atendimento às disposições constantes da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019, apreciou o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2023 e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 65/2024/Cocac/Gelog, de 08 de março de 2024, pedido de autorização para abertura de processo objetivando a contratação de um ponto adicional junto à Bloomberg Finance L.P (BFLP) a fim de manter a continuidade da prestação de serviços de análise e informações econômico-financeiras, assim como, de acesso ao mercado de negociação de títulos e valores mobiliários com integração de análise e informações econômicas e financeiras. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2202:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 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 a abertura do processo objetivando a contratação de ponto adicional junto à BLOOMBERG FINANCE L.P para acesso ao mercado de negociação de títulos e valores mobiliários via sistema eletrônico de transações, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Monica apresentou, por intermédio da POC nº 66/2024/Codes/Gepes, de 11 de março de 2024, sugestões de temas para compor o ciclo de palestras do Conexão Funpresp do ano de 2024. O Sr. Cícero sugeriu que os temas sejam focados nas carências e focadas no negócio da Fundação. A Diretoria-Executiva apreciou o assunto, deliberando nos termos da seguinte resolução e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2203:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os seguintes temas para compor o ciclo de palestras da Fundação em 2024: i) Responsabilidade Social, Ambiental e de Governança (ASG); ii) Gestão Estratégica; e iii) Inteligência Artificial aplicada ao negócio. **Item 6)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 73/2024/Colog/Gelog, de 12 de março de 2024, autorização para

celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 23/2019, com proposta de acréscimo de 25% do valor inicialmente contratado, passando de R\$ 3.460.223,00 (três milhões quatrocentos e sessenta mil, duzentos e vinte e três reais) para o valor de R\$ 4.325.278,75 (quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para a prestação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo Desenvolvimento, Manutenção e Gestão de Topologias de aplicações de Nuvem e a disponibilização continuada de recursos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) em Nuvem Pública. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2204: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 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 a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 23/2019, firmado entre a Funpres-Exe e Claro S/A, referente à prestação de serviços de computação em nuvem, com acréscimo de 25% do valor atualizado contratado, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Sra. Anna Rosa apresentou, por intermédio da POC nº 67/2024/Colog/Gelog, de 11 de março de 2024, a Recomendação CORIC nº 18, de 6 de março de 2024, a qual recomenda à Diretoria Executiva aprovar a revisão da metodologia de monitoramento do risco sistêmico conforme proposta constante da Nota Técnica nº 1/2024/Corin/Gecci. Propõe-se que o Risco Sistêmico continue sendo monitorado pela Funpres-Exe por meio dos seguintes instrumentos: a) Medida Principal: Credit Default Swap (CDS) soberano do Brasil com vencimento de 5 anos, com periodicidade semanal; e b) Medidas Complementares: i. CBOE Market Volatility Index, com monitoramento semanal; ii. Relatório de Estabilidade Financeiro (REF), com periodicidade semestral; iii. atas do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), com periodicidade trimestral; iv. avaliação da situação macroeconômica, sob demanda; e v. testes de estresse do tipo Análise de Sensibilidade, sob demanda. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e, atendendo à ponderação do Sr. José Dória, Diretor de Investimentos Substituto, determinou que a matéria seja analisada formalmente pela Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa (GEAPP) e retorne o mais breve possível em reunião futura da Diretoria-Executiva com as ponderações da unidade. **Item 8)** A Sra. Elvira apresentou, por intermédio da POC nº 67/2024/Colog/Gelog, de 11 de março de 2024, a Recomendação CORIC nº 19, de 6 de março de 2024, a qual recomenda à Diretoria Executiva aprovar a metodologia de monitoramento do risco de liquidez conforme proposta constante da Nota Técnica nº 2/2024/Corin/Gecci. Dentre as principais alterações propostas destacam-se: i) utilização do Índice de liquidez de médio prazo (IL5a) como medida principal para a classificação do risco de liquidez dos planos de benefícios; ii) o volume médio negociado diariamente no mercado secundário dos ativos, alterando de 5% para 1% para fins de estimativa do tempo para desinvestimento; e iii) aprimoramentos na classificação da liquidez de ativos. A Diretoria-Executiva aprovou a recomendação nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2205: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 87 do Regimento Interno da Fundação, resolve aprovar a Recomendação do Comitê de Riscos de Investimentos nº 19, de 06 de março de 2024, referente à revisão da metodologia de monitoramento do risco de liquidez dos planos de benefícios previdenciários administrados pela Funpres-Exe e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, conforme documentos anexos. **Item 9)** O Sr. João Luiz e o Sr. Luís Pacheco apresentaram as recomendações do Relatório de Auditoria Atuarial do Plano ExecPrev e do Relatório de Auditoria Atuarial do Plano LegisPrev referentes ao exercício de 2023, elaborados pela Wedan Consultoria e Gestão de Riscos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou a elaboração de Nota Técnica pela Gerência de Atuarial e Benefícios com comentários a respeito das recomendações para envio junto com o Relatório de Auditoria Atuarial de cada Plano aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 10)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento à Diretoria-Executiva dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: a) Ata da 217ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; b) Ata da 10ª da Reunião Ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; c) Ata da 61ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética; d) Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; e) Manifestações relativas a 132ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; f) Manifestações relativas a 127ª a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; g) Ata da 218ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; h) Ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; i) Resolução Conselho Deliberativo nº 636 - Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2023; e j) Solicitação Conselho Deliberativo nº 42 - Alteração de modelo de Ata. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: Conselho Deliberativo: a) *Resolução nº 638: “... 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 janeiro de 2024...”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências; b) *Resolução nº 639: “... resolve indicar o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, como membro do Comitê de Governança.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; c) *Solicitação nº 042 “... 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 Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para análise da pertinência da aplicação dos modelos para os demais colegiados; d) *Resolução nº 642: “... resolve aprovar a Recomendação Cgov nº 22, de 20 de novembro de 2023.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; e) *Resolução nº 645: “... resolve designar o Sr. Edmilson Gama da Silva para substituir o Presidente do Comitê de Auditoria em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; f) *Resolução nº 646: “... resolve aprovar a avaliação da Gerência e Auditoria Interna relativa ao ano base de 2023, nos termos do documento anexo.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para a Gerência de Pessoas para providências; g) *Resolução nº 647: “... resolve aprovar a Recomendação Cgov nº 24, de 20 de novembro de 2023.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. Conselho Fiscal: *Solicitação nº 038 “... 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.”* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda; b) *Solicitação nº 039 “... solicita, à Diretoria-Executiva, (i) a resposta da área técnica relativa às considerações constantes do parecer nº 9/2023/Gejur/Presi, (ii) os pareceres e notas técnicas relativos às renovações de contratos das empresas de prestação serviços de apoio administrativo de prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais.* A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda; c) *Solicitação nº 040 “... solicita,*

ao Conselho Deliberativo que as denúncias citadas no Relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023) Nota técnica n° 2/2024/Ouvir/DE, de 29 de janeiro de 2024), quando concluídos os processos SEI, estes sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal.”.

A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para a Comissão de Apuração Ética e Disciplinar para atendimento da demanda. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Reporte da Gerência de Conformidade de Controles Internos referente às atividades desenvolvidas de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria para conhecimento em atendimento ao seu Plano de Trabalho. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação sobre as atividades realizadas no âmbito do Comitê de Gestão de Riscos, no período de novembro de 2023 a março de 2024, a ser apresentada na próxima reunião do Conselho Fiscal, e nesse contexto, determinou o encaminhamento da matéria a esse Colegiado, conforme documento anexo. **iv)** A Sra. Regina atualizou os demais diretores sobre o andamento do processo de contratação da cobertura de risco atuarial e informou que não houve fatos novos e relevantes na última semana. **v)** O Sr. José Dória apresentou o Radar de Investimentos do mês de fevereiro e 2024. O Sr. Marcos informou que a demanda se refere ao atendimento do item "Reporte do Comitê de Investimentos" dos Planos Anuais de Trabalho do CAL e CAE. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento ExecPrev, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho, conforme documentos anexos. **vi)** A Sra. Elvira apresentou a Resolução n° 002 do Comitê de Riscos de Investimentos, de 06 de março de 2024, referente ao Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos do 4º trimestre de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), conforme proposto no Relatório, e ao Comitê de Auditoria, conforme constante no Plano Anual de Trabalho do referido órgão colegiado. **vii)** O Sr. José Dória realizou apresentação referente à Política de Alçadas da Funpresp-Exe, com ênfase nas informações relativas aos investimentos, em atendimento à Solicitação n° 25 do Comitê de Assessoramento do Plano LegisPrev. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento do Plano LegisPrev, conforme documento anexo. **viii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação no seminário de comemoração dos 15 anos da PREVIC, no dia 13 de março de 2024; b) participação, juntamente com a Sra. Regina, na reunião junto à representantes da Visa, no dia 11 de março de 2024; c) participação na reunião do Comitê de Ética da Abrapp, no dia 11 de março de 2024; e d) participação, juntamente com o Sr. Cleiton e o Sr. José Dória, em reunião com o Banco Safra, no dia 12 de março de 2024; e) participação de curso promovido pela SPX Capital, no dia 12 de março de 2024; A Sra. Regina informou sobre: a) participação em evento sobre o Dia das Mulheres na ANAFE (Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais), no dia 13 de março de 2024; b) continuação dos atendimentos individuais e coletivos de participantes mulheres, no âmbito da comemoração do mês das mulheres da Funpresp-Exe. O Sr. Cleiton informou sobre: a) o andamento do processo de contratação de Cyber Segurança, o qual vem transcorrendo de forma prevista; b) sobre o andamento, também no curso previsto, do processo de contratação do sistema de Riscos e de Auditoria Interna; c) sobre o contrato com a Defender Conservação e Limpeza Eireli, a qual foi notificada em relação ao atraso no pagamento dos terceirizados, e ademais, informou sobre a situação da empresa diante das informações veiculadas na mídia; e d) informou as intervenções físicas realizadas na Funpresp-Exe para prevenção de assédio nas dependências da Fundação. O Sr. José Dória informou sobre: a) participação, juntamente com o Sr. Cleiton, em reunião com o gestor BlackRock, no dia 13 de março de 2024; e b) elaboração, no âmbito da DIRIN, de respostas ao Relatório da Avaliação de Governança realizada em 2023 (Relatório Fiscal) da Previc, a serem encaminhadas à GECCI até 14 de março de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e dois 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

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Regina Célia Dias

Diretora de Segurança

José Dória Pupo Neto

Diretor de Investimentos Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 27/03/2024, às 17:45, 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 17:57, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 28/03/2024, às 16:00, 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 01/04/2024, às 10:20, 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 01/04/2024, às 11:23, 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 **0149937** e o código CRC **979D1306**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000033/2024-36

SEI nº 0149937

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>