

ATA DE REUNIÃO

509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e dezoito minutos do dia vinte e um 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Estiveram presentes também na reunião o Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho (por videoconferência), a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Monitoramento de Investimentos, durante o item 4 da pauta; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 5.ii da pauta; Sr. André Costa Santana Pulschen, Coordenador de Sistemas de TI, e o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processo e Governança de TI, durante o item 5.v da pauta; e Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, durante o item 5.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. Outras Demandas GEPES (Lotação de Novos Analistas). **Assuntos Informativos:** 4. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2024); 5. Informes: i. Plano Anual de Capacitação (monitoramento); ii. Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação - Gestão de Riscos (4º trimestre/2023); iii. Contratação - Cobertura de Risco Atuarial (acompanhamento); iv. Acompanhamento Atuarial dos Planos; v. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev nº 022 – Status de Migração do Sistema de Gestão Previdenciária); vi. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação Comitê de Auditoria nº 058 – Apresentação do Projeto “Transformação Digital”); 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: 2, 3, 5.i, 5.v, 5.ii, 5.iii, 5.iv, 5.vi, 4 e 5.vii. Foi incluído na pauta, como item extrapauta, o item 5.viii Atas dos Colegiados. **Item 2)** A Sra. Ana Júlia informou que a ata da 506ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 29 de fevereiro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Roberto Machado Trindade e do Sr. Cícero Rafael Barro Dias. Ademais, informou que a ata da 507ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 07 de março de 2024, está disponível para assinatura e que a ata da 508ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 14 de março de 2024, está disponível para revisão. **Item 3)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 78/2024/Gepes/DiRad, de 18 de março de 2024, proposta de contratação e lotação de 10 (dez) novos Analistas de Previdência Complementar. O Diretor destacou inicialmente que a proposta se encontra aderente ao Orçamento 2024, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, por meio da Resolução nº 609, em 17 de novembro de 2023, bem como informou que foram utilizadas como referências para os estudos realizados pela Gerência de Pessoas, dentre outras fontes, os trabalhos executados pela consultoria Roland Berger, em 2019, e a Consultoria MBS, em 2023. O Sr. Cleiton destacou que além das contratações propostas, as unidades técnicas da Fundação contam atualmente com todo ferramental necessário para a realização de suas funções, em especial em termos de capacitação e de sistemas tecnológicos. O Sr. Cícero, em concordância com a manifestação do Sr. Cleiton, ressaltou a importância de um maior alinhamento junto aos gestores a fim de definir estrategicamente as ações e projetos prioritários da Funpresp-Exe e informou que serão realizadas reuniões com o corpo gerencial nesse sentido. A Sra. Regina questionou, assim como o Sr. Gilberto, sobre a possibilidade de realocação futura dos analistas convocados entre as Gerências e Coordenações e foi respondida pelo Sr. Cleiton que essa gestão interna pode ser realizada posteriormente. A Diretoria-Executiva aprovou a proposta, nos termos da resolução a seguir, e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2206:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso V do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar a convocação de 10 (dez) novos Analistas de Previdência Complementar cujas lotações se darão nas seguintes unidades técnicas: i) 01 (uma) vaga na Coordenação de Controles Internos e Riscos; ii) 01 (uma) vaga na Coordenação de Riscos de Investimentos; iii) 01 (uma) vaga na Coordenação Comercial; iv) 01 (uma) vaga na Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação; v) 01 (uma) vaga na Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional; vi) 01 (uma) vaga na Coordenação de Comunicação e Marketing; vii) 01 (uma) vaga na Coordenação de Atuarial; viii) 01 (uma) vaga na Coordenação de Benefícios; ix) 01 (uma) vaga na Coordenação de Sistemas de TI; e x) 01 (uma) vaga na Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento. **Item 4)** O Sr. Silvano apresentou, por intermédio da POC nº 82/2024/Coifi/Gecoi, de 18 de março de 2024, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de fevereiro de 2024. Informou sobre o cenário econômico e as estratégias de investimentos, sobre a exposição das carteiras de investimento por plano, sobre o desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano, sobre o monitoramento dos riscos financeiros, destacou o enquadramento dos investimentos aos limites legais, e, por fim, apresentou informações sobre os Perfis de Investimentos da Fundação. Destacou, em relação ao cenário econômico, tal como no mês anterior, que o ambiente externo foi marcado por incertezas devido à velocidade da queda da inflação, que gera dúvidas sobre o início da flexibilização monetária nas principais economias mundiais. Além disso, existe incerteza quanto aos efeitos positivos dos estímulos fiscais na economia chinesa. Essa apreensão é influenciada pela resiliência da economia norte-americana, onde os dados da atividade e mercado de trabalho continuam superando a expectativa. No cenário doméstico, os indicadores de inflação mantiveram trajetória consistente de desaceleração. Além disso, os

dados mensais de atividade econômica apontaram para uma moderação no crescimento e reforçam a percepção de que a autoridade monetária deverá continuar com a flexibilização da política monetária ao longo do ano de 2024. Entretanto, o Comitê de Política Monetária (COPOM) tem sinalizado a necessidade de uma abordagem cautelosa na condução da política monetária, mantendo as condições restritivas até que o processo de desinflação esteja consolidado e as expectativas estejam ancoradas. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Deliberativo, em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **Item 5) Informes:** **i)** O Sr. Cleiton apresentou informe referente à execução do Plano Anual de Capacitação (PAC) de 2023, com o fechamento do 4º trimestre. Destacou que foi atingido ao término do exercício um percentual de 87% do montante previsto no PAC. Dentre os projetos e ações de capacitação e treinamento realizadas no 4º trimestre/2023, destacam-se o “Conexão Funpresp”, a segunda edição do “Tá rolando ao Vivo” e ações relativas à Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou pequeno ajuste de forma no documento apresentado. **ii)** A Sra. Samitha e o Sr. Rafael apresentaram o Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação referente ao processo de Gestão de Riscos da Fundação referente ao 4º trimestre de 2023. A Sra. Samitha informou que se trata de monitoramento periódico e reporte do resultado consolidado para fechamento do Ciclo de Avaliação de Riscos 2022/2023. Ademais, informou que, em relação à execução das atividades previstas, considerando o resultado consolidado, houve a conclusão de 71% dos 90 itens dos planos de controle, tendo sido 64 ações. O Sr. Cleiton destacou a importância de ser realizado monitoramento em conjunto da Diretoria de Administração junto à Gerência de Conformidade e Controles Internos, sobre o processo de implantação da solução de cibersegurança no âmbito da Funpresp-Exe. Após questionamentos pontuais por parte dos Diretores, a Diretoria determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano de Trabalho do Colegiado; **iii)** A Sra. Regina informou que a licitação do processo de contratação do seguro de cobertura de risco atuarial está correndo dentro do previsto, sem maiores destaques no momento. **iv)** O Sr. Marcos informou que o presente item, Acompanhamento Atuarial dos Planos, consta do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e que, após alinhamento com a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para melhor entender a demanda, essa informou que o que os Comitês solicitaram foi uma apresentação sobre a Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev do exercício de 2023 e ao Plano de Custeio para o exercício de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao CAL e CAE. **v)** O Sr. André Pulshen e o Sr. Michael Kreis apresentaram, em atendimento à Solicitação nº 22 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (CAL), o status do processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária no âmbito da Fundação referente ao período de 16 de fevereiro de 2024 a 18 de março de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, solicitou ajustes de forma nos slides 2 e 4, e determinou o seu encaminhamento ao CAL em atendimento à demanda e ao Comitê de Auditoria em atendimento ao seu Plano Anual de Trabalho; **vi)** O Sr. Vinícius apresentou, em atendimento à Solicitação do Comitê de Auditoria nº 058, o detalhamento do programa “Transformação Digital” no âmbito da Funpresp-Exe. A Sra. Regina informou que se busca com o Programa uma atuação transversal dos trabalhos ligados à transformação digital. O Sr. Cleiton informou que o Programa conta com o apoio integral da Diretoria e que, naquilo que for possível, todos os recursos necessários às suas ações serão disponibilizados. Por fim, o Sr. Cleiton solicitou seu envolvimento direto no Projeto. O Sr. Cícero observou que o Programa é uma forma de conectar vários instrumentos da Fundação como o Plano de Ação Anual e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e que, para isso, é também necessária uma mudança da cultura organizacional. Ressaltou, ainda, a necessidade de indicadores mais objetivos para o programa. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes pontuais, ao Comitê de Auditoria em atendimento à Solicitação. **vii)** O Sr. Cícero informou sobre participação juntamente com a Sra. Carina Bellini, Gerente Jurídica, em reunião junto a representantes da Secretaria de Relações do Trabalho, no dia 20 de março de 2024, contando com a participação do Secretário Sr. José Lopez Feijóo, para tratar de assuntos diversos de interesse comum da Fundação e da Secretaria. O Sr. Marcos deu conhecimento do Ofício nº 3628/2024/SE/CGU, de 19 de março de 2024, na qual a Controladoria-Geral da União (CGU) solicita a designação de uma ou mais unidades responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação, por intermédio de formulário a ser preenchido até 05 de abril de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou pela manutenção da Gerência de Conformidade e Controles Internos (GECCI), como unidade responsável pelas demandas. Adicionalmente, determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para fins de formalização da indicação. O Sr. Marcos deu conhecimento do Ofício nº 1348/2024/PREVIC, de 20 de março de 2024, no qual informa que a Funpresp-Exe será submetida, nos termos do art. 233 da Resolução Previc nº 23/2023, ao procedimento de fiscalização “Acompanhamento Especial” da PREVIC a partir de 20 de março 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos presidentes do Conselho Deliberativo e Fiscal, conforme solicitado no Ofício, e à Gerência de Governança e Planejamento para formalização da Sr. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, como ponto focal da Fundação no recebimento e atendimento das solicitações de informações e documentos realizadas pela Superintendência. **viii)** O Sr. Marcos deu conhecimento da ata da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED), realizada em 20 de fevereiro de 2024, na qual foi formalizado o pedido de renúncia do Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, Analista de Previdência Complementar. Nesse sentido, a Diretoria-Executiva deliberou pela indicação do Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos como membro suplente, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2207:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 7.1.4 do Código de Conduta Ética e Disciplinar da Fundação, resolve aprovar a indicação do Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos, para compor a Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, devido à renúncia do Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e cinquenta e cinco 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

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 03/04/2024, às 17:36, 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 04/04/2024, às 11:08, 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 08/04/2024, às 08:36, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 10/04/2024, às 08:39, 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 10/04/2024, às 09:03, 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 **0150787** e o código CRC **25907B24**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000039/2024-11

SEI nº 0150787

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>