

ATA DE REUNIÃO

511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e dezessete minutos do dia quatro do mês de abril 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade. 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, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS**: Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, durante os itens 3 e 9 da pauta; Sr. Alex Geraldo Mendes Severo, Coordenador de Tesouraria e Liquidação, durante o item 3 de pauta; Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança em TI, e Sr. André Costa Santana Pulschen, Coordenador de Sistema de TI, durante os itens 4 e 9 da pauta; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante os itens 3, 5 e 6 da pauta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos e Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar, durante o item 5 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, durante o item 6 da pauta; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, Sr. Thales Maia Mendonça, Coordenador de Monitoramento de Investimentos, Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador e Contabilidade e Sra. Cristal David Mansur, Analista de Previdência Complementar, 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. Normativos Internos (Revisão) - Norma de Pagamentos e Recebimentos; 4. Contratações e Aquisições (Celebração) - Segurança Cibernética; 5. Deliberações Coric (Recomendação nº 20 – Proposta de Revisão da Rating); 6. Deliberações Coger (Recomendação nº 48 – Plano de Integridade para Biênio 2024-2025); 7. Deliberações Coinv (Recomendação nº 22 – Taxa de Administração dos Empréstimos a Participantes). **Assuntos Informativos**: 8. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Outras Demandas da Gerência de Pessoas (Adesão Automática Plano de Previdência - Resolução CNPC/MPS nº 60/2024); iii. Quadro Funcional (Dados de Remuneração e Restituições aos Órgãos de Origem dos Servidores Cedidos - 2º semestre/2023); iv. Contratação Cybersecurity (acompanhamento); v. Outras Demandas Cosec (Quarentena de Ex-Diretor – Produto 4); vi. Deliberações Coinv (Resolução nº 003 - Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano de Perfil); vii. Demandas Órgãos Colegiados (Recomendação CAE nº 039 e CAL nº 52 - Estudo a Marcação a Vencimento de Investimentos em Títulos Públicos; viii. Demandas Órgãos Colegiados (Acompanhamento Empréstimos LegisPrev – fevereiro/2024); e ix. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Deliberativos**: 9. Outras Demandas GEARC (Movimentação da Troca de Perfil de Investimentos – Janela 01/2024). **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, 5, 6, 7, 3, 8.i, 8.ii, 8.iii, 8.iv, 8.v, 8.vi, 8.vii, 8.viii, 9 e 8.ix. O item 9 foi transferido para extrapauta informativo e o item 5 foi retirado de pauta, com retorno até o final de maio/2024. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 509ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 21 de março de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias. Informou também que a ata da 510ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 28 de março de 2024, foi disponibilizada para revisão dos diretores. **Item 3)** O Sr. Alex apresentou, por intermédio da POC nº 95/2024/Cotes/Gecot, de 02 de abril de 2024, proposta de revisão da Norma de Pagamentos e Recebimentos cujas adaptações se fizeram necessárias devido à alteração significativa nos processos. Após contextualização, o Sr. Alex informou que as principais alterações decorrem da implantação do SEI, mudança da natureza da Fundação, novas normatizações da Receita Federal do Brasil, novo Sistema de Gestão Previdenciária e o advento do processo de CNPJ por planos. O Sr. Cícero questionou se a norma passou por todas as áreas da Fundação para contribuição, o Sr. Alex informou que sim. Ademais, o Sr. Cícero pediu esclarecimentos sobre as recomendações e fragilidades apontadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos que não foram totalmente atendidas, tais quais os itens 3.3.3, 3.3.7, 3.3.12, 3.4.7, 3.4.11 e 3.4.12 da Nota Técnica nº 7/2024/Cotes/Gecot, de 02 de abril de 2024, os quais foram prontamente esclarecidos pelo Sr. Alex. A Sra. Regina solicitou ajuste no item 6.2.2.1.1, II, ou do item 6.2.3.1, da minuta da Norma. Por fim, o Sr. Gilberto pediu vista da deliberação sobre a revisão da Norma para análise mais aprofundada com a equipe da Diretoria de Investimentos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou, devido ao pedido de vistas, o retorno da matéria na 512ª Reunião Ordinária. **Item 4)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 96/2024/Cocac/Gelog, de 02 de abril de 2024, autorização para a celebração dos contratos com as empresas ISH TECNOLOGIA S/A, KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A e INTEROP INFORMÁTICA LTDA. Após detalhamento, dentre outros aspectos, do cronograma previsto de implantação dos sistemas, a Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos das Resoluções a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. Por fim, determinou que o Comitê de Tecnologia da Informação, no âmbito do item de pauta “acompanhamento da contratação de cibersegurança”, informe à Diretoria-Executiva o status da implantação dos serviços de cibersegurança, e solicitou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.212**: 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 aprovar a celebração de contrato com a empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ sob o nº 01.707.536/0001-04, perfazendo o valor global de R\$ 8.954.847,00 (oito milhões, novecentos e

cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais), para a prestação de serviços de segurança cibernética pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 2.213:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve aprovar a celebração de contrato com a empresa KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 05.761.098/0001-13, perfazendo o valor global de R\$ 321.998,40 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), para a prestação, sob demanda, de serviços técnicos especializados de segurança cibernética, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 2.214:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve aprovar a celebração de contrato com a empresa INTEROP INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 86.703.337/0001-80, perfazendo o valor global de R\$ 819.999,72 (oitocentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), para a prestação de serviços, sob demanda, de testes de invasão, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme documentos anexos. **Item 5)** O item foi retirado de pauta. **Item 6)** A Sra. Cristina apresentou, por intermédio da POC nº 69/2024/Coger/De, de 18 de março de 2024, a Recomendação nº 48 do Comitê de Gestão de Riscos, de 7 março de 2024, a qual propõe à Diretoria Executiva aprovar o Plano de Integridade para o biênio 2024-2025. O Programa de Integridade da Funpresp-Exe tem o objetivo de promover a conformidade de condutas, a ética, a transparência, e uma cultura organizacional voltada à entrega de valor aos participantes e aos próprios integrantes da Funpresp-Exe. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.215:** 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 IV art. 93 do Regimento Interno, resolve aprovar a Recomendação nº 48 do Comitê de Gestão de Riscos, de 7 março de 2024, referente ao Plano de Integridade para o biênio 2024-2025, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Gilberto apresentou, por intermédio da POC nº 93/2024/Coinv/DE, de 01 de abril de 2024, a Recomendação nº 22 do Comitê de Investimentos, de 27 de março de 2024, a qual recomenda à Diretoria Executiva a manutenção da taxa de administração nos termos do escalonamento vigente. Os Diretores discutiram sobre a possibilidade de aprimoramento da metodologia de rateamento das despesas da Fundação e o Sr. Marcos Ordonho informou que a Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria irá apresentar modelagem específica sobre o plano de custeio da Funpresp-Exe ainda no mês de abril de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria, aprovou a Recomendação e determinou seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.216:** 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 III do art. 23 e do inciso IV do art. 38 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, resolve aprovar a Recomendação nº 22 do Comitê de Investimentos, de 27 de março de 2024, referente à manutenção da taxa de administração dos empréstimos aos participantes nos termos do escalonamento vigente, conforme documentos anexos. **Item 8)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento à Diretoria-Executiva dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: a) Ata da 127ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 26 de fevereiro de 2024; b) Manifestações da ata da 128ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18 de março de 2024; e c) Ata da 25ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade, de 2 de fevereiro de 2024; d) Ata da 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. Não houve destaques das deliberações dos colegiados nesta reunião. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do processo de adesão automática dos novos colaboradores da Funpresp-Exe ao Plano de Previdência da BB Previdência, nos termos da Resolução CNPC/MPS nº 60/2024). **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do demonstrativo das despesas do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe referente ao 2º semestre de 2023, conforme solicitação do Conselho Fiscal, para realização de acompanhamento semestral, nos termos da Resolução nº 120, de 22 de setembro de 2017, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para conhecimento. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do acompanhamento da contratação de Cybersecurity conforme item 4 da pauta. **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Produto 4, Benchmarking de Políticas Públicas de Diversidade no Mundo, constante do Plano de Trabalho do Programa de Quarentena do ex Diretor-Presidente Sr. Cristiano Heckert e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis. **vi)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da Resolução nº 004 do Comitê de Investimentos, de 27 de março de 2024, referente à estratégia de investimentos e desinvestimentos por Plano e Perfil. **vii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do estudo a marcação a vencimento de investimentos em títulos públicos, em atendimento à Recomendação nº 039 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (CAE) e à Recomendação nº 052 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (CAL), e determinou o seu encaminhamento ao CAL e CAE e à Diretoria de Seguridade. **RECOMENDAÇÃO Nº 06:** 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 art. 47 do Estatuto e do art. 33 do Regimento Interno, recomenda à Diretoria de Seguridade, com o auxílio da Diretoria de Investimentos, a inclusão do assunto "marcação a vencimento de investimentos em títulos públicos" no Programa de Educação Financeira e Previdenciária. **viii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da evolução da implantação da carteira de empréstimos dos Participantes do Plano LegisPrev, com data base de 02 de abril de 2024, e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao seu Plano Anual de Trabalho. **ix)** O Sr. Cícero informou sobre: a) reunião com a Consultoria Falconi, para tratar de assuntos ligados ao novo ciclo do Planejamento Estratégico da Fundação, com a presença do Sr. Cleiton Araújo, do Sr. Marcos Ordonho, e do Sr. Douglas Araújo, no dia 02 de abril de 2024; b) reunião com representantes da empresa Visa, juntamente com a Sra. Regina, para tratar de assuntos ligados ao oferecimento de benefícios aos participantes e assistidos da Fundação, no dia 01 de abril de 2024; e c) reunião promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos e Combate à Desigualdade, para tratar do tema "Taxação dos Super-Ricos", no dia 03 de abril de 2024. A Sra. Regina informou sobre o recebimento de pedidos de esclarecimentos referentes à licitação sobre a contratação da cobertura de risco atuarial de empresas como a Icatu Seguros e a Axa Seguros, cujas demandas estão sendo devidamente atendidas pelas unidades técnicas. O Sr. Gilberto informou sobre reunião com o Banco Inter, no dia 03 de abril de 2024. **Item 9)** A Sra. Regina informou, por intermédio da POC nº 101/2024/Coarc/Gearc, de 03 de abril de 2024, sobre erro ocorrido na movimentação da troca de perfil de investimento referente à janela de 01/2024. Na ocasião, a Sra. Larissa e o Sr. Thales Maia contextualizaram a situação. A Sra. Larissa informou que foram definidas 3 (três) propostas para ajuste da movimentação dos recursos entre os perfis e que a proposta constante do item III do

parágrafo 3.3 da NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/COARC/GEARC/DISEG, referente ao Ajuste Nominal Atualizado, utilizando a última cota disponível do dia 21/03/24 para lançamentos na contabilidade e investimentos no dia 22/03/24, foi acatada para resolução da questão, pois essa solução apresenta um menor risco para a Fundação, bem como ajusta as apropriações e patrimônio dos perfis de origem e destino na data de correção. Ademais, a Sra. Larissa informou que as correções no extrato dos participantes já foram realizadas e que restam ajustes pontuais a serem feitos na contabilidade e no processo de controle de investimentos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do ocorrido bem como das providências tomadas e a serem tomadas para realização dos ajustes necessários. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e vinte 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

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 18/04/2024, às 14:34, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 18/04/2024, às 14:48, 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 22/04/2024, às 11:42, 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 22/04/2024, às 15:37, 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 22/04/2024, às 16:34, 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 **0153114** e o código CRC **2E900003**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000051/2024-18

SEI nº 0153114

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>