

## ATA DE REUNIÃO

### 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL** : às quatorze horas e nove minutos do dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS**: Sr. Cícero Rafael Barros Dias (por videoconferência), 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 (por videoconferência), a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. A Sra. Regina se ausentou da reunião às quinze horas e cinquenta e três minutos. **PRESENCAS EVENTUAIS**: Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, durante o item 4 da pauta; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, durante o item 5.iii da pauta; Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, e Sra. Priscilla Ferreira de Freitas, Analista de Previdência Complementar, durante o item 5.iv 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. Programa de Remuneração Variável - Apuração 2023 (Gerência de Auditoria Interna). **Assuntos Informativos**: 4. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (março/2024); 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação nº 39 do Conselho Deliberativo - Apresentação da Estrutura Organizacional de Pessoal); iii. Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (1º trimestre/2024); iv. Outras Demandas Gestão de Pessoas (Pesquisa GTPW/Clima); v. Radar de Investimentos (março/2024); vi. Alterações Normativas e seus impactos na Fundação (fevereiro a abril de 2024); vii. Acompanhamento Empréstimos - ExecPrev (março/2024); viii. Demandas de Órgãos Externos (Análise de consulta Previc 0595015 – Quarentena Ex-Diretor); ix. Demandas Órgãos Externos (Ofício Circular SEI nº 424/2024/MGI - Folha de Pagamento); x. Demandas Órgãos Externos (Ofício SEI nº 33861/2024/MGI - Rotatividade Servidor Público Federal do Poder Executivo) e xi. 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, 3, 5.i, 5.ii, 5.iv, 5.iii, 5.v, 5.vi, 5.vii, 5.viii, 5.ix, 5.x, 5.xi e 5.xii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 511ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 04 de abril de 2024, está disponível para assinatura. Informou também que a ata da 512ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 11 de abril de 2024, foi disponibilizada para revisão dos diretores. **Item 3)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 118/2024/Cosec/CD, de 16 de abril de 2024, a Resolução nº 86 do Comitê de Auditoria, de 1º de março de 2024, referente ao resultado do Programa de Remuneração Variável para os profissionais lotados na Gerência de Auditoria Interna, em atendimento à cláusula 6ª, parágrafo único, e à cláusula 21ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável, ano-base 2023. O Sr. Cleiton ponderou sobre, em uma futura revisão do Programa de Remuneração Variável, a necessidade de revisão do número de indicadores para os profissionais lotados na Gerência de Auditoria Interna, de forma a uniformizar com a quantidade de indicadores dos demais colaboradores da Fundação. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para Gerência de Pessoas para providências e à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.222: 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 Regulamento do Programa de Remuneração Variável da Fundação e da Resolução nº 86 de Comitê de Auditoria, resolve aprovar o resultado da apuração dos indicadores utilizados no Programa de Remuneração Variável do ano base de 2023 para os profissionais lotados na Gerência de Auditoria Interna, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. José Dória apresentou, por intermédio da POC nº 117/2024/Coifi/Gecoi, de 16 de abril de 2024, do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de março 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. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, conforme previsto nos respectivos planos de trabalho desses colegiados. **Item 5)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento à Diretoria-Executiva dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: a) Manifestações referentes à ata da 133ª reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; e b) Resolução CD nº 650, de 22 de março de 2024 - Avaliação Atuarial 2023 e Plano de Custeio 2024. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **Conselho Deliberativo: a) Resolução nº 648**: “... resolve aprovar os resultados do Programa de Participação nos Resultados, relativo ano base 2023, com pagamento, devido ao atendimento de pré-requisitos definidos na Cláusula Quinta do Regulamento do programa de Participação nos Resultados, aprovado pela Resolução CD nº 548, de 15 de dezembro de 2022, em sua 118ª Reunião Ordinária.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; **b) Resolução nº 649**: “... resolve aprovar as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e as contas da Diretoria-Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para a Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para fins de publicação; **c) Resolução nº 650**: “... resolve aprovar a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2023 e a definição do Plano de Custeio do

exercício social de 2024 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; d) **Resolução nº 651**: “... resolve aprovar o estudo de viabilidade técnica econômico-financeira e atuarial que tem por objetivo fundamentar a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício de invalidez e morte de participantes dos ExecPrev e LegisPrev cobertos pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, conforme determina a Resolução CNPC nº 47, de 2021, e a Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para a Gerência de Atuária e Benefícios para conhecimento e providências; e) **Resolução nº 653**: “... resolve determinar à Diretoria Executiva que envide esforços para atualização da Norma de Apoio Institucional para Eventos.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda; f) **Resolução nº 654**: “... resolve aprovar o Relatório Anual de Informações relativo ao exercício 2023.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para fins de diagramação final; g) **Resolução nº 655**: “... resolve designar o Sr. JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VARANDA como Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, sendo substituído pela Sra. DIÉZICA VARGAS em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos.” A Diretoria-executiva tomou conhecimento da matéria; h) **Resolução nº 656**: “... resolve designar o Sr. CLAUS NOGUEIRA ARAGÃO como membro titular do Comitê de Apuração Ética e Disciplinar da Funpresp-Exe, em razão da renúncia do Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. O Sr. Marcos informou que a presente Resolução sofrerá um ajuste, o qual já foi alinhado com a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, uma vez que o Sr. Claus foi designado como membro suplente e não titular; i) **Resolução nº 657**: “... resolve incluir, em seu Plano Anual de Trabalho, dois itens informativos trimestrais: “Indicadores Estratégicos – apresentação” e “Indicadores de Riscos – apresentação”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para à Gerência de Governança e Planejamento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências. ii) O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 115/2024/CODES/GEPEs, de 15 de abril de 2024, em atendimento à Solicitação nº 39 do Conselho Deliberativo, a estrutura organizacional e o quadro de pessoal atualizado da Funpresp-Exe. Informou que os dados se referem objetivamente à evolução da estrutura da Fundação e reforçou, juntamente com o Sr. Cícero, a importância da Consultoria Roland Berger no direcionamento desse crescimento alinhado ao Planejamento Estratégico para os anos de 2019-2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para atendimento da demanda e solicitou que a matéria seja encaminhada juntamente com a atualização do item “Indicadores Gepes” a ser apresentado futuramente pela Gerência de Pessoas. iii) O Sr. Adan apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, relativo ao 1º trimestre de 2024. Segundo o Relatório, ocorreram no período em destaque um total de 4 (quatro) questões relativas a possíveis conflitos de interesse, todas encerradas com a constatação da ausência de conflito. Adicionalmente, foram analisadas no trimestre um total de 8 (oito) denúncias éticas e disciplinares, dentre as quais 2 foram recebidas no 4º trimestre de 2023. Em relação às denúncias, 4 tiveram suas apurações concluídas (3 arquivadas por falta de evidências de autoria e materialidade e 1 considerada procedente), enquanto 4 ainda se encontram em fase de apuração. O Sr. Adan informou que houve um aumento das demandas no trimestre, resultando em 12 (doze) Reuniões Extraordinárias da Comissão no período. O Sr. Cícero solicitou ao Sr. Adan que observe se esse comportamento vai se manter nos próximos meses e informe à Diretoria para eventuais providências relacionadas ao atendimento das demandas do colegiado. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos seus respectivos Planos de Trabalho. Por fim, solicitaram que a Ouvidoria, em conjunto com a Gerência de Conformidade e Controles Internos, ponderem a inclusão de evento específico, no âmbito do Programa de Integridade, relacionado às funções da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar. iv) A Sra. Mônica apresentou, por intermédio da POC nº 116/2024/CODES/GEPEs, de 15 de abril de 2024, os resultados da Pesquisa de Clima GPTW aplicada no período de 13 a 27/09/2023. Informou adicionalmente que serão realizados *workshops* específicos, contando com a formação de grupos focais para a elaboração de ações de melhorias ao longo do ano de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para apresentação para divulgação da pesquisa ao quadro de pessoal da Fundação. v) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Radar de Investimentos do mês de março de 2024 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 Diretoria-Executiva tomou conhecimento sobre as alterações normativas, referentes ao período de fevereiro a abril de 2024, e seus impactos na Fundação e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. vii) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev com data base de 29 de fevereiro de 2024 e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho daquele Comitê. viii) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento de resposta da Consulta à PREVIC nº 0595015, realizada pela Funpresp-Exe com questionamentos referentes ao instituto da quarentena de ex-dirigentes da Fundação. Após análise, a Diretoria Colegiada determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento. ix) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 424/2024/MGI, de 10 de abril de 2024, referente à apropriação da Folha de Pagamento dos Órgãos do ColaboraGov. O Sr. Cícero informou que já havia tomado conhecimento da demanda e que a encaminhou à DISEG e à GEARC. x) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício SEI nº 33861/2024/MGI, de 03 de abril de 2024, referente à manifestação do patrocinador do Plano de Benefícios acerca da manutenção da hipótese de rotatividade do servidor público federal do Poder Executivo. xi) A Diretoria-Executiva tomou conhecimento dos informes da Gerência de Governança e Planejamento referente ao 1º trimestre de 2024. xii) Não houve informes dos Diretores na sessão. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e sete 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 Seguridade

**Gilberto Tadeu Stanzione**

Diretor de Investimentos

**Marcos de Carvalho Ordonho**

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 02/05/2024, às 17:26, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 02/05/2024, às 18:25, 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 14/05/2024, às 10:47, 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 15/05/2024, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 15/05/2024, às 22:41, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0155242** e o código CRC **2A9A6070**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000061/2024-53

SEI nº 0155242

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>