

ATA DE REUNIÃO

516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e vinte e um minutos do dia oito do mês de maio 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 Stanzone, Diretor de Investimentos, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento substituto, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Antônio Do Santos Drumont Filho, Coordenador de Auditoria Interna, durante os itens 3.ii e 3.iv da pauta; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sra. Clésia da Silva Borges, Analista de Previdência Complementar e Sra. Mariana Lima Ceppi, Analista de Previdência Complementar, durante o item 3.iii da pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira Santana. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores. **Assuntos Informativos:** 3. Informes: i. Indicadores GEPES (1º trimestre/2024); ii. Relatório de Atividades da Auditoria e de Acompanhamento dos Planos de Ação (abril/2024); iii. Plano de Ação Anual – Monitoramento (1º trimestre/2024); iv. Relatório do Auditor Independente (Relatório de Controles Internos - 4º trimestre de 2023 – Moore Auditores); v. 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.i, 3.ii, 3.iv, 3.iii e 3.v. **Item 2)** O Sr. Rafael informou que a ata da 513ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 18 de abril de 2024, está pendente da assinatura do Sr. Cícero e do Sr. Cleiton. Ademais, informou que a ata da 514ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 25 de abril de 2024, e a ata da 515ª Reunião Ordinária, realizada em 02 de maio de 2024, estão disponíveis para revisão. **Item 3)** Informes: **i)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 133/2024/Gepes, de 06 de maio de 2024, a estrutura organizacional da Fundação com data de referência de 02 de maio de 2024 e o consolidado dos principais indicadores de gestão de pessoas da Fundação relativos ao 1º trimestre de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes pontuais, ao Conselho Deliberativo em atendimento ao item 5.ii da 513ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 18 de abril de 2024. **ii)** O Sr. Antônio apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao fechamento do mês de abril de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **iii)** O Sr. Cícero apresentou as informações relativas ao monitoramento do Plano de Ação Anual referente ao 1º trimestre de 2024 à Diretoria-Executiva e à nova equipe da Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional. Os Diretores discutiram cada projeto e solicitaram o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e ao Comitê de Auditoria, para conhecimento, nos termos do item 6.4.4 da Norma de Gerenciamento do Plano Estratégico Institucional, e à Gerência de Governança e Planejamento para realizar uma revisão, no que couber, do Plano de Ação Anual 2024, em consonância com o item 6.4.5 da Norma. **iv)** O Sr. Antônio apresentou o Relatório de controle interno do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 emitido pelos auditores independentes da Moore VR Auditores e Consultores S/S. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **v)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação no evento de comemoração de 120 anos da Previ, no dia 06 de maio de 2024; e b) informou sobre a participação do Sr. Rafael Liberal, no dia 02 de maio de 2024, na cerimônia de lançamento da Campanha Valores do MGI, Aniversário de 1 ano do Programa Pró-Integridade e aprovação do Plano de Integridade 2024/2025 do Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos, na sede do Ministério; O Sr. Gilberto informou sobre reunião com representantes da BTG Pactual para tratar sobre assuntos de custódia, no dia 07 de maio de 2024, em Brasília; O Sr. Cleiton informou sobre: a) reunião com os diretores da Intech, no dia 07 de maio de 2024; e b) participação no evento de comemoração de 120 anos da Previ, no dia 06 de maio de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Regina Célia Dias

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Rafael Liberal Ferreira de Santana

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 27/05/2024, às 15:08, 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 31/05/2024, às 13:02, 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 04/06/2024, às 15:57, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 11/06/2024, às 16:32, 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 **Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente**, em 11/06/2024, às 20:24, 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 **0158693** e o código CRC **AD4FEB3D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000080/2024-80

SEI nº 0158693

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>