

ATA DE REUNIÃO

517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às quatorze horas e vinte e um minutos do dia dezesseis 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 Stanzione, 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:** Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno (por videoconferência), Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, durante o item 3 da pauta; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, e a Sra. Andressa da Silva Maia (por videoconferência), Analista de Previdência Complementar, durante o item 5.ii da pauta; Sr. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, durante os itens 5.iii e 5.vi 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; 3. Outras Demandas GEPES (Capacitação Internacional – Afastamento do País - DATA + AI SUMMIT 2024). **Assuntos Informativos:** 4. Outras Demandas COSEC (Vacância de Cargo - Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Demandas Órgãos Colegiados (Metodologia de Apuração de Custos); iii. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (1º trimestre/2024); iv. Outras Demandas COSEC (Quarentena Ex-Diretor – Produto 5 e 6); v. Demandas Órgãos Externos (Ofício 51838/MGI e 52149/MGI - Contribuições repassadas à Funpresp-Exe 2023); vi. Demandas de Órgãos Externos (SID 110/2024/PREVIC - Acompanhamento Especial); vii. Informes Diretores. **Assuntos extrapauta Informativos:** Demandas de Órgãos Externos (Ofício Circular Nº 1/2024/CGSGE - 26ª Avaliação Sistema de Gestão da Ética). **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, 4, 5.i, 5.ii, 5.iii, 5.vi, 5.iv, 5.v, 5.viii e 5.vii. Foi feito um intervalo às quinze horas e trinta e sete minutos e reiniciada a reunião às dezesseis horas e quatro minutos. **Item 2)** O Sr. Rafael 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 pendentes das assinaturas da Sra. Regina Célia Dias e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione. Adicionalmente, informou que a ata da 516ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 08 de maio de 2024, está disponível para revisão dos diretores. **Item 3)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 132/2024/Gepes, de 14 de maio de 2024, pedido de autorização para afastamento do país para fins de capacitação, com o objetivo de participar do “DATA + AI SUMMIT 2024” no Moscone Center, São Francisco, que acontecerá nos dias 10 a 13 de junho. Informou que o valor de inscrição é equivalente a \$1895,00 (mil oitocentos e noventa e cinco dólares americanos), incluindo nesse valor: acesso à Expo, acesso total a palestras e sessões de discussão, eventos de networking e streaming de sessão sob demanda após o evento. Informou que O DATA + AI Summit é um dos principais eventos globais dedicados aos avanços e tendências em dados e inteligência artificial. O Sr. Gilberto questionou como está o orçamento de capacitação em relação aos treinamentos previstos para o ano. O Sr. Cleiton respondeu que há disponibilidade orçamentária. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações e à Gerência de Pessoas para providências, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 2230:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar o afastamento e as despesas com viagem do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, para participar do DATA + AI SUMMIT 2024, que acontecerá do dia 10 a 13 de junho de 2024, em São Francisco, nos Estados Unidos. **Item 4)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 134/2024/Cosec/CD, de 09 de maio de 2024, da vacância do cargo de membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em razão do falecimento do Sr. André Alves Martirani. **Item 5)** Informes: **i)** O Sr. Rafael deu conhecimento à Diretoria-Executiva dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: a) Atas da 133ª e 134ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo; b) Ata da 129ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; c) Ata da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança; d) Ata da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e) Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; f) Atas da 2ª, 4ª, 8ª a 15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **Conselho Deliberativo:** a) **Resolução nº 652:** “... resolve aprovar o modelo de avaliação de desempenho individual de diretores e alterar o Programa de Participação dos Resultados relativo ao ano-base 2024, conforme proposto na referida Nota Técnica, com os seguintes ajustes: a) manter o texto atual vigente para a cláusula 11 e b) na cláusula 12 do item 3.26, (i) alterar de “A Avaliação Individual será medida por meio do preenchimento de formulário e será convertida em um índice de equivalência da nota de desempenho individual (Idnt), ambos constantes do Anexo I, sendo seu cálculo realizado conforme fórmula abaixo: $NAD = 0,7 * MedAD + 0,3 * MedAut$ ” para “A Avaliação Individual será medida por meio do preenchimento de formulário e será convertida em um índice de equivalência da nota de desempenho individual (Idnt), ambos constantes do Anexo I, sendo seu cálculo realizado conforme disposto abaixo: $NAD = MedAD$, em que: $NAD =$ Nota final da avaliação de desempenho e $MedAD =$ Média das notas das avaliações realizadas por cada conselheiro titular”; (ii) no Parágrafo primeiro, de “O formulário para Avaliação Individual (Anexo I) será enviado pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados aos membros titulares do Conselho Deliberativo e para cada

diretor(a) para preenchimento até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente ao ano-base”, para “O formulário para Avaliação Individual (Anexo I) será enviado pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados aos membros titulares do Conselho Deliberativo para preenchimento até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente ao ano-base”; (iii) no Parágrafo segundo: de “A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados encaminhará para o (a) diretor(a) a ser avaliado e para os membros avaliadores do CRSD utilizarem durante a avaliação de desempenho um formulário (Anexo I) contendo a média de todos os conselheiros para cada competência e uma nota final do Conselho, e da mesma forma em relação à autoavaliação do(a) diretor(a)”, para “A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados encaminhará para os membros avaliadores do CRSD utilizarem durante o feedback um formulário (Anexo I) contendo a média de todos os conselheiros para cada competência e uma nota final do Conselho”; e (iv) alterar no ANEXO I a primeira tabela conforme segue: “Linha de Cabeçalho – Escala, Nota e Idnt (%), Linha 1 – Não atende, 0 a 7, 0; Linha 2 – Atende em menor parte, ≥ 7 e < 9 , 80; Linha 3 – Atende em maior parte, ≥ 9 e < 10 , 90 e Linha 4 – Atende plenamente, 10, 100”, mantidas as dimensões.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev: a) **Solicitação nº 28**: “... solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva faça uma apresentação que trate da capitalização de benefícios, da transferência de riscos para a seguradora e de possíveis impactos no Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários do Plano LegisPrev a partir da entrada de novos servidores no Senado Federal e na Câmara dos Deputados relativo aos concursos públicos recentemente realizados pelos órgãos.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para providências; b) **Recomendação nº 60**: “... recomenda, ao Conselho Deliberativo, a aprovação da proposta de alteração do Estatuto conforme documento anexo.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. Comitê de Assessoramento Técnico Execprev: a) **Recomendação nº 44**: “... recomenda, ao Conselho Deliberativo, a aprovação da proposta de alteração do Estatuto conforme documento anexo.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. Comitê de Governança: a) **Recomendação nº 25**: “... recomenda ao Conselho Deliberativo, alterar o tema do 1º Encontro de Governança de Planejamento Estratégico Institucional” para “Revisão do Modelo de Governança”, em decorrência das discussões ocorridas na 15ª reunião ordinária deste Comitê.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências. **ii)** Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 136/2024/Coorç/Gecot, de 13 de maio de 2024, estudos sobre a metodologia da apuração de custos da Fundação, em atendimento à demanda realizada na 474ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 09 de maio de 2023. O Sr. Julião contextualizou a demanda, explicou a parte conceitual sobre custos e informou que a metodologia de custos está em constate aprimoramento. Os Diretores debateram o assunto e consideraram a matéria como atendida. **iii)** A Sra. Cristina apresentou a Nota Técnica nº 18/2024/Compl/Gecci/Presi, de 19 de abril de 2024, referente ao monitoramento e avaliação do cumprimento de obrigações legais e próprias da Funpresp-Exe e acompanhamento das principais publicações de legislação aplicável à entidade no 1º trimestre de 2024. Sobre o monitoramento contínuo do atendimento às obrigações no período em apreço, informou o cumprimento de 217 (duzentas e dezessete) obrigações legais e próprias, registrando-se 02 (duas) ocorrências de cumprimento após o prazo legal. Tendo tomado conhecimento da matéria, a Diretoria-Executiva determinou seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano de Trabalho do colegiado. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Produto 5, Benchmarking de Programas Empresariais de Diversidade no Brasil, e do Produto 6, Benchmarking de Programas Empresariais de Diversidade no Mundo, constante do Plano de Trabalho do Programa de Quarentena do ex-Diretor-Presidente Sr. Cristiano Heckert. O Sr. Cícero solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para fins de análise dos Produtos elaborados pelo Sr. Cristiano para contribuição no aprimoramento, da Política de Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança. O Sr. Cleiton acrescentou que com esses Produtos encerra-se o trabalho do Sr. Cristiano com a Fundação. Os Diretores determinaram o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento e à Gerência de Governança e Planejamento para providências. **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício 51838/MGI, de 23 de abril de 2024, e 52149/MGI, de 25 de abril de 2024, referentes às contribuições repassadas à Funpresp-Exe pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal no ano de 2023, em atendimento ao pedido da Auditoria Independente ao MGI em relação aos dados de repasse. O Sr. Cícero informou que já foi dado conhecimento da demanda à Gerência de Auditoria. **vi)** A Sra. Cristina apresentou a Solicitação de Informações e Documentos (SID) 110/2024/Previc, de 13 de maio de 2024, que requer informações atualizadas acerca das recomendações constantes no Relatório nº 14/2023/PREVIC, de 17 de novembro 2023, assim como a resposta da Funpresp por meio do Ofício 1682/2023/Gecci/Presi/Funpresp-exe, de 20 de dezembro de 2023. Adicionalmente, informou que o processo para atendimento da demanda já foi instruído no SEI e encaminhado às áreas. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências. **vii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação, juntamente com a Gerente Comercial, do Seminário da Anafe (Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais), no dia 13 de maio de 2024; e b) almoço com representante da ANABB (Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil) no dia 13 de maio de 2024; c) reunião na Controladoria-Geral da União (CGU) para tratar do processo de licitação da seguradora, no dia 14 de maio de 2024. O Sr. Gilberto informou sobre: a) participação, juntamente com o Sr. Cícero e o Sr. Cleiton, do BTG Institutional Day, no dia 09 de maio de 2024; b) visita institucional ao Santander; c) almoço, juntamente com o Sr. Cícero, com a Sulamérica, no dia 15 de maio de 2024; d) almoço com a JP Morgan, no dia 15 de maio de 2024; e e) recebimento de ressarcimento do Banco Daycoval, referente a falhas na execução do contrato de gestão de fundo de investimento de crédito privado (venda da debênture BTOW15 - da Americanas S/A) no valor de R\$ 507.058,29. O Sr. Cleiton informou sobre participação na Tag Summit "O Efeito Borboleta", no dia 15 de maio de 2024. **viii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da POC nº 141/2024/CAED, de 15 de maio de 2024, referente ao Ofício Circular nº 1/2024/CGSGE/SECEP/SAJ/CC/PR, de 29 de fevereiro de 2024, que trata de demanda relativa à 26ª Avaliação do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (SGEP), e, considerando o teor administrativo da demanda, determinou o seu encaminhamento ao Presidente da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED) para responder o formulário juntamente com a Gerência de Conformidade e Controles Internos. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dezessete 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

Diretora de Segurança

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Rafael Liberal Ferreira de Santana

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 03/06/2024, às 17:50, 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 03/06/2024, às 18:02, 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 15:58, 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 16:29, 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 **0159423** e o código CRC **CB2DDD05**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000083/2024-13

SEI nº 0159423

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>