

ATA DE REUNIÃO

88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e cinco minutos do dia vinte e quatro do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto (por videoconferência), Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sra. Larissa de Paula Gouvêa (por videoconferência), Diretora de Segurança Substituta. 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 (por videoconferência), e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. O Sr. Cícero Dias, Diretor-Presidente, não participou da sessão devido a compromissos externos previamente agendados. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, durante o item 4 da pauta; Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, e Andressa da Silva Maia, Analista de Previdência Complementar, durante o item 5 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, durante o item 6.i da pauta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, durante o item 6.ii da pauta; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, durante o item 7 da pauta; e Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, durante o item 8.i da pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cleiton dos Santos Araújo e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Outras Demandas Gerência de Pessoas (Capacitação Internacional – Afastamento do País - 9ª Edição da Missão de Fundos de Pensão Brasileiros – Reino Unido); 4. Outras Demandas Gerência de Atuária e Benefícios (Casos Omissos – Regulamento dos Planos - Concessão de Benefício Suplementar - Contribuição Básica Suspensa). **Assuntos Informativos:** 5. Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (abril/2024); 6. Informes: i. Demandas de Órgãos Colegiados (Solicitação nº 063 Comitê de Auditoria - Apresentação Relatório da Avaliação de Governança realizadas em 2023 – PREVIC); ii. Demandas de Órgãos Colegiados (Solicitação nº 015 - Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev - Apresentação Rating Interno Instituições Bancárias); iii. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7. Relatório de Execução de Políticas de Investimentos (abril/2024); 8.i. Panorama de Adesões aos Planos da Funpresp-Exe (1º trimestre/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: 3, 4, 5, 7, 6.i, 8.i, 6.ii e 6.iii. **Item 2)** Não foi dado informe sobre as atas nesta reunião. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 150/2024/Gepes, de 22 maio de 2024, autorização para afastamento do país do Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, com o objetivo de participar da 9ª edição da Missão de Fundos de Pensão Brasileiros para o Reino Unido, que acontecerá entre os dias 08 e 14 de junho em Londres, na Inglaterra. Destacou que todos os custos de transporte, acomodação e refeições serão cobertos inteiramente pelos organizadores. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.234:** 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 do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, para participar da 9ª edição da Missão de Fundos de Pensão Brasileiros para o Reino Unido, promovido pelo *Department for International Trade (DIT)*, que acontecerá entre os dias 08 e 14 de junho de 2024 em Londres, Inglaterra. **Item 4)** O Sr. João Luiz apresentou a Nota Técnica nº 8/2024/Geabe/Diseg, de 22 de maio de 2024, referente à situação não prevista em regulamento de solicitação/demanda de benefícios/direitos de beneficiário no RPPS vinculado a participante ativo normal falecido que se encontrava com suas contribuições básicas suspensas, porém com recursos na Reserva Acumulada do Participante – RAP. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, nos termos da resolução, a seguir ao seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação e à Gerência de Atuária e Benefícios para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.235:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação e do art. 34 dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, por se tratar de caso omissos no Regulamento, aprova o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo da Nota Técnica nº 8/2024/Geabe/Diseg referente à proposta de que os recursos constantes na Reserva Acumulada pelo Participante - RAP, em caso de falecimento ou invalidez, de Participante Ativo Normal ou Participante Autopatrocinado cuja opção pelo autopatrocínio tenha sido efetuada por Participante Ativo Normal, com contribuições suspensas, sejam vertidos para a Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar – RIBCS, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 146/2024/Coorc/Gecot, de 21 de maio de 2024, a análise dos balancetes, do acompanhamento da execução orçamentária do plano de gestão administrativa (PGA), dos planos de benefícios e do fluxo de caixa do mês de abril de 2024, que compõem o processo de prestação de contas anual da Diretoria-Executiva de acordo com o previsto no artigo 42, Incisos I e II, do Estatuto da Funpresp-Exe. Destacou os seguintes fatos: i) crescimento de R\$ 93,9 milhões no ativo; ii) resultado negativo de Investimentos dos Planos de Benefícios de R\$ 63,6 milhões; iii) execução de 90,9% das despesas administrativas no mês; e iv) pagamento de remuneração variável. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, para ciência do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, em atendimento aos respectivos Planos de Trabalhos, e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e

Tesouraria para posterior envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em atendimento ao art. 363 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. **Item 6)** Informes: **i)** A Sra. Cristina realizou apresentação contendo os pontos suscitados no Relatório da Avaliação de Governança realizada em 2023 (Relatório Fiscal) da PREVIC, em atendimento à Solicitação nº 063 do Comitê de Auditoria. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para atendimento da demanda. **ii)** A Sra. Elvira deu conhecimento da apresentação sobre *rating* interno para instituições bancárias em atendimento à Solicitação nº 015 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para atendimento da demanda. **iii)** O Sr. Cleiton informou sobre participação, nos dias 22 e 23 de junho, em São Paulo/SP, do "B *razil Climate Investment Week*" e de seminário da Atlassian Brasil, respectivamente destinados à discussão de investimentos ESG e serviços de tecnologia da informação. O Sr. Gilberto informou sobre: a) reunião institucional junto a representantes da Itaú Asset, no dia 21 de maio de 2024; b) reunião com a Plural Gestão, no dia 22 de maio de 2024; e c) almoço junto a representantes do BNP Paribas, no dia 22 de maio de 2024. O Sr. Marcou informou que em relação ao item 3 da 515ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 02 de maio de 2024, a Diretoria Colegiada ressalta que o deferimento da Recomendação nº 21 do Comitê de Riscos de Investimentos foi aprovado com um ajuste pontual, não sendo obrigatório que todos os membros presentes nas reuniões de que trata o item 8.6 da Nota Técnica nº 7/2024/CORIN/GECCI/PRESI assinem a ata, sendo necessário apenas que um representante da Funpresp-Exe e um representante dos Fundos o faça. **Item 7)** O Sr. José Dória apresentou, por intermédio da POC nº 151/2024/Coifi/Gecoi, de 23 de maio de 2024, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de abril de 2024. Informou, em relação ao cenário internacional, assim como no mês anterior, que o destaque foi a decisão dos Bancos Centrais Americano e Europeu de manterem suas taxas de juros estáveis, além dos indicadores da atividade econômica chinesa que continuaram superando as expectativas do mercado. Entretanto, a persistente força do mercado de trabalho e da economia dos EUA, juntamente com últimos dados de inflação acima do esperado, continuam levando o mercado financeiro a adiar a perspectiva de início do processo de flexibilização monetária. No cenário doméstico, os dados de inflação mensal mostraram alívio, especialmente devido à queda nos preços dos alimentos in natura, bens duráveis e não duráveis e serviços. Apesar disso, os indicadores de preços apontam para uma tendência de desinflação gradual, conforme observado pela variação acumulada nos últimos doze meses. Adicionalmente, os indicadores mensais de atividade econômica mostraram resiliência nos primeiros meses do ano. Ainda, realizou destaques em relação aos seguintes aspectos: i) cenário econômico e estratégias de investimentos; ii) exposição das carteiras de investimentos por plano; iii) desempenho e aderências aos referenciais de rentabilidade por plano; iv) monitoramento dos riscos financeiros; v) enquadramento dos investimentos aos limites legais e vi) perfis de investimentos. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e dos Comitês de Assessoramento Técnico, conforme previsto nos Planos de Trabalho desses colegiados. **Item 8.i)** O Sr. Vinícius apresentou o panorama das adesões dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe até abril de 2024. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos respectivos Comitês; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dez 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.

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor-Presidente Substituto

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 18/06/2024, às 16:39, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 19/06/2024, às 17:24, 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 Presidente, Substituto**, em 20/06/2024, às 15:14, 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 20/06/2024, às 15:20, 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 **0160645** e o código CRC **6C47F1A1**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000095/2024-48

SEI nº 0160645

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>