

ATA DE REUNIÃO

520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e vinte e três minutos do dia treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto; e Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos Substituto. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho (por videoconferência), Gerente de Governança e Planejamento; a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** 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 os itens 3 e 4 da pauta; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios (por videoconferência), Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária (por videoconferência), Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência), Sra. Sandiscleia Beni Gutierrez, Gerente Comercial (por videoconferência), Sra. Thaisis Barboza de Souza, Coordenadora de Comunicação e Marketing (por videoconferência), e Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento (por videoconferência), durante o item 5.ii da pauta; e o Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, durante o item 5.iii 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. **Informativos:** 3. Indicadores de Remuneração Variável (1º trimestre/2024); 4. Indicadores Estratégicos (março/2024); 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Outras Demandas Coseg (Avaliação Previdenciária 2023); iii. Outras Demandas Coseg (Projeto “Funpresp Mulher” – Resultados); iv. Outras Demandas Gecoi (Radar de Investimentos – maio/2024); v. Informes Gepog (maio/2024); vi. Demanda Órgãos Externos (Ofício Circular nº 198/2024/CGU - Autoavaliação em Integridade Pública); e vii. 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, 4, 5.i, 5.ii, 5.iii, 5.iv, 5.v, 5.vi e 5.vii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 518ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 21 de maio de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, e que a Ata da 88ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 24 maio de 2024, está disponível para assinatura dos Diretores. Ademais, informou que a ata da 519ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 06 de junho de 2024, foi disponibilizada para revisão. **Item 3)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da POC nº 163/2024/Copar/Gepog, de 13 de junho de 2024, o acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV) até 30 de abril de 2024. Dentre os números e análises apresentadas, destaca-se a evolução do indicador “Participação da Carteira de Operações com Participantes” que obteve, considerando o mês de janeiro do presente ano, uma evolução superior a 15%. Outro indicador que apresentou evolução histórica positiva ao longo do exercício foi o “Tempo de Disponibilização do Extrato” que iniciou o ano com o resultado de 11 dias e em abril/2024 apresentou uma média acumulada de 7 dias. Por fim, a Sra. Bruna e o Sr. Marcos destacaram alguns pontos de atenção em relação a alguns indicadores como o “Performance da Carteira Consolidada” e o “Índice de Resolutividade”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento a todas os Gerentes da Fundação para que seja realizada apresentação dos resultados apurados com suas equipes, contando, se acharem pertinente, com a colaboração da Gerência de Governança e Planejamento. **Item 4)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 163/2024/Copar/Gepog, de 13 de junho de 2024, o acompanhamento dos Indicadores Estratégicos até 30 de abril de 2024. Dentre os números e análises apresentadas, destaca-se a evolução do patrimônio administrado pela Fundação, com evolução superior a 161% quando considerado o ano de 2020, início do atual ciclo do Planejamento Estratégico. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano de Trabalho dos respectivos órgãos colegiados. **Item 5)** Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião. **ii)** A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da POC nº 153/2024/Coseg, de 28 de maio de 2024, os resultados da avaliação previdenciária dos Planos ExecPrev e LegisPrev referentes ao ano de 2023. Como conclusão do estudo, a unidade técnica entende que a Avaliação Previdenciária 2023 encontra-se devidamente alinhada ao monitoramento ativo da reserva/renda projetada estabelecida no Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Funpresp-Exe, e seus resultados evidenciam o impacto e repercussão do tempo de contribuição, da idade de aposentadoria e a expectativa de sobrevida no futuro financeiro/previdenciário dentro dos planos de contribuição definida administrados pela Fundação, assim como as possibilidades para alcançar uma reserva ou benefício compatível com as suas expectativas. O Sr. Cícero solicitou que as informações constantes das tabelas 6 e 8 dos dois relatórios sejam representadas por meio de um gráfico de bolhas para melhor visualização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento e à Gerência Comercial para que as informações apresentadas sejam utilizadas no relacionamento com os participantes. **iii)** O Sr. Vinícius apresentou, por intermédio da POC nº 154/2024/Coseg, de 28 de maio de 2024, os resultados da etapa exploratória do Projeto “Funpresp Mulher”. O Gerente pontuou alguns *insights*, soluções e necessidades levantadas com os resultados, tais quais: disseminação de mais conhecimento sobre educação financeira e previdenciária para as participantes e pessoas do círculo de convivência delas; ampliação do alcance das redes sociais ou da Central de Atendimento, bem como novas formas de abordagem das mulheres e seu círculo social; e apoio personalizado às participantes mulheres da Fundação. A Diretoria Executiva tomou

conhecimento da matéria. **iv)** O Sr. José Dória Neto apresentou o relatório “Radar de Investimentos” relativo ao mês de maio de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria 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. **v)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou os informes da Gerência de Governança e Planejamento, nos quais foram destacados dados referentes às reuniões da Diretoria Executiva e às demandas pendentes de atendimento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **vi)** O Sr. Marcos apresentou o Ofício Circular nº 198/2024/CGU, encaminhado às Unidades Setoriais de Integridade (USI) do Poder Executivo Federal, cujo assunto se refere à "Autoavaliação em integridade pública, com base no Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP". 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) reunião com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate) e com o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) para tratar de assuntos relativos aos impactos da reforma tributária; e b) reunião com a HMC Capital, juntamente com o Sr. José Dória Neto e a equipe da Diretoria de Investimentos, no dia 11 de junho de 2024. O Sr. Roberto informou sobre o andamento do processo de licitação da Seguradora. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e quarenta 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

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

José Dória Pupo Neto

Diretor de Investimentos Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 21/06/2024, às 18:44, 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 Seguridade**, em 26/06/2024, às 10:32, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 02/07/2024, às 09:05, 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 02/07/2024, às 17:03, 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 02/07/2024, às 17:07, 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 **0162845** e o código CRC **345F4EB2**.

