

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 16/05/2024

HORA: 8h43

LOCAL: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência) e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, todos convocados em conformidade com os art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Presentes, também, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, membro suplente.

Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento, Substituto (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.

CONVIDADOS: Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Coordenador Econômico de Modelagem e Macroalocação; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Julia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar; Sr. Denisio Augusto Liberato Delfino, representante do Brasil no Principles for Responsible Investment e Presidente da BB Asset-30; e Sr. José Pugas, representante da JGP Financial Advisory; todos com participação parcial (por videoconferência).

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1 a 10, 12 e 11.

2) Ata da Reunião Anterior – 133ª Reunião Ordinária

A ata da 134ª reunião ordinária, de 19 de abril de 2024, foi assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Encontro de Governança - em atendimento à Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024

Os membros tomaram conhecimento da Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024, por meio da qual o Comitê de Governança 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 daquele Comitê. Após, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 661: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XXIV do Estatuto da Fundação resolve aprovar a Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024.

4) Vacância de cargo no Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev

Em decorrência do óbito do membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Sr. ANDRÉ ALVES MARTIRANI, em 12 de agosto de 2023, os membros do Conselho Deliberativo se manifestam nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 662: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIV do artigo 34 do Estatuto, e com base na Nota Técnica nº 3/2024/COSEC/CD, de 9 de maio de 2024, e do Parecer nº 2/2024/GEJUR/PRESI, de 9 de fevereiro de 2024, constantes do Processo SEI nº 03750.000801.000002/2024-46, resolve declarar vacância do cargo de membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em razão do falecimento do Sr. André Alves Martirani.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Estrutura Organizacional e de Pessoal da Entidade - em atendimento à Solicitação CD nº 39, de 23 de outubro de 2023

O Sr. Cleiton Araújo apresentou, por meio da Nota Técnica nº 8/2024/GEPES/DIRAD, de 15 de abril de 2024, a estrutura organizacional e de pessoal da Funpresp-Exe em atendimento à Solicitação CD nº 39, de 23 de outubro de 2023. De modo geral, as estruturas vêm sendo implementadas de forma gradual e alinhadas ao planejamento estratégico da Fundação. Os membros tomaram conhecimento e sugeriram que o tema seja aprofundado posteriormente a partir de uma visão qualitativa da estrutura organizacional e de pessoal da Fundação.

6) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º trimestre de 2024

Os membros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2024.

7) Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar - 1º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar referente ao 1º trimestre de 2024. O colegiado tomou conhecimento.

8) Relatório de Ouvidoria – 1º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou o Relatório da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2024. Os membros tomaram conhecimento.

9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – abril de

2024

Os Srs. Alexandre Takeda e Antônio Drumond apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a abril de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Investimentos” e em “Gerir Riscos e **Compliance**”, além dos trabalhos relativos às melhorias no fluxo de trabalho da Gerência e o acompanhamento dos indicadores PPR/PRV 2024. A Gerência também acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos relativos à elaboração do Relatório da Auditoria Externa referente ao 1º trimestre de 2024 e do Relatório de Propósito Específico, também da Auditoria Externa, e do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 4º trimestre de 2023. Os membros tomaram conhecimento.

10) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da 128ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 221ª a 223ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Investimentos: ata da 13ª reunião ordinária; (iv) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: ata da 2ª reunião ordinária e atas da 8ª a 11ª e da 13ª a 15ª reuniões extraordinárias; (v) Comitê de Gestão de Riscos: ata da 24ª reunião ordinária; (vi) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas da 81ª a 83ª reuniões ordinárias; (vii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 83ª reunião ordinária; e (viii) Diretoria Executiva: atas da 510ª a 512ª reuniões ordinárias. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento. Ao final, os membros deliberaram sobre as recomendações/solicitações dos demais colegiados da seguinte forma:

Solicitações CAE nº 15 e CAL nº 26, ambas de 8 de fevereiro de 2024: deferidas.

RESOLUÇÃO Nº 663: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto resolve deferir a Solicitação CAE nº 15 e a Solicitação CAL nº 26, ambas de 8 de fevereiro de 2024.

Solicitações CAE nº 16 e CAL nº 27, ambas de 8 de fevereiro de 2024: deferidas.

RESOLUÇÃO Nº 664: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto resolve deferir a Solicitação CAE nº 16 e a Solicitação CAL nº 27, ambas de 8 de fevereiro de 2024.

Solicitação CAL nº 28, de 8 de fevereiro de 2024: deferida.

RESOLUÇÃO Nº 665: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto resolve deferir a Solicitação CAL nº 28, de 8 de fevereiro de 2024.

11) Informes

11.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

(i) Governança e Controle: reunião com os Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev e com o Comitê de Auditoria para tratar da revisão do Estatuto da Funpresp-Exe; e recebimento da SID 110/2024/Previc, que tem prazo para resposta até 13 de junho de 2024;

(ii) Relacionamento: visita à Controladoria-Geral da União; lançamento da campanha Unidos pelo Rio Grande do Sul; reunião do Comitê de Ética da Abrapp; recebimento do Ofício Circular da Comissão de Ética Pública, que trata da 26ª avaliação do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal;

(iii) Pessoal: ingresso efetivo de dez novos analistas; não-renovação do concurso público da Funpresp-Exe; lançamento de cartilha sobre assédio sexual; realização da Semana de Qualidade de Vida na Fundação;

(iv) Negócio: Relatório Anual de Informações referente ao ano de 2023; pautas estratégicas;

(v) Investimentos: recebimento de multa relativa ao Banco Daycoval;

(vi) Operacional: processo de contratação da seguradora;

(vii) Produtos e Serviços: redução da taxa na área de empréstimos aos participantes.

Em seguida, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a abril de 2024.

Após, o Sr. Gilberto Stanzone informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 9,8 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 13 de maio de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

11.2) Quarentena de Ex-Diretor (produtos 5 e 6)

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento dos produtos 5 e 6: *“Benchmarking de programas empresariais de diversidade no Brasil”* e *“Benchmarking de programas empresariais de diversidade no mundo”*, de abril e maio de 2024, relativo ao cumprimento da quarentena de ex-Diretor.

11.3) Momento Estratégico: ESG - Investimentos Sustentáveis

O Sr. Denísio Liberato, representante do Brasil no **Principles for Responsible Investment** e Presidente da BB Asset-30, e o Sr. José Pugas, representante da JGP Financial Advisory, realizaram apresentação sobre o tema ‘Investimentos Sustentáveis’.

11.4) Avaliação Conselho Deliberativo 2022 – Plano de Ação

O item foi adiado para reunião futura do colegiado.

11.5) Outros Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento dos seguintes informes: (i) da manifestação de interesse em ser reconduzido ao cargo de membro do Comitê de Auditoria do Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA, cujo mandato se encerra em 31 de dezembro de 2024, sugerindo que o tema seja tratado até julho de 2024; (ii) da solicitação da área técnica de que o item *‘Premissas Biométricas para Avaliação Atuarial’* seja alterado no Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo de junho para dezembro de 2024; (iii) do encaminhamento da Diretoria Executiva, na reunião de 28 de março de 2024, para concessão de acesso à coletânea de normas da Funpresp-Exe pelos conselheiros, conforme solicitado por este Conselho na reunião de 23 de fevereiro de 2024; (iv) do encaminhamento da Diretoria Executiva, em sua 513ª reunião ordinária, de pedido à Gerência de Comunicação e Relacionamento de atualização da Norma de Apoio Institucional para Eventos, com prazo estipulado de retorno para 3 de junho de 2024, a partir de provocação deste Conselho em 22 de março de 2024; e (v) da resposta da Superintendência Nacional de Previdência Complementar à Consulta de nº 0595015, constante do Processo nº 44011.007458/2023-31, acerca de questionamentos relacionados ao instituto da quarentena de ex-dirigentes da entidade.

A Sra. Patrícia Ávila também deu conhecimento ao Conselho da Nota Técnica nº 3/2024/CD, de 15 de maio de 2024, que trata da aplicação da Norma de Processo Seletivo para Cargos de Gestão, que determina a abertura de processo seletivo, de ofício pela Gerência de Pessoas, se decorridos mais de sessenta dias da vacância de cargo. Como o cargo de Gerente de Auditoria Interna ficou vago em 1º de abril de 2024, sendo esta Gerência vinculada diretamente ao Conselho, o substituto tem atuado na interinidade desde então. Diante do exposto, e considerando que este Conselho irá deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto em 7 de junho próximo, proposta esta que afeta diretamente o cargo de Gerente de Auditoria Interna, entende o Conselho pela aplicabilidade do item 6.15.1. da Norma de Processo Seletivo para Cargos de Gestão até que, de ofício, determine a abertura de processo seletivo para o cargo.

12) Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente – 4º trimestre de 2023

A Gerência de Auditoria Interna disponibilizou, aos membros do Conselho, o Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente com posição em 31 de dezembro de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h48 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Bráulio Santiago Cerqueira
Presidente

André Machado Gonçalves
Conselheiro

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Ilka Gislayne de Melo Souza
Conselheira

Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 04/06/2024, às 12:32, 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 **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 04/06/2024, às 12:39, 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro(a)**, em 04/06/2024, às 13:03, 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 **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 04/06/2024, às 13:28, 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 **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 05/06/2024, às 20:25, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 06/06/2024, às 11:43, 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 Cunha Alves Moreira, Conselheiro(a)**, em 06/06/2024, às 11:50, 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 **0159916** e o código CRC **6544EB3B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000061/2024-30

SEI nº 0159916

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>