

ATA DE REUNIÃO

526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às quatorze horas e oito minutos do dia vinte e quatro do mês de julho 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. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade (por videoconferência). Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência) e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves, Coordenadora de Patrimônio e Logística, Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, e Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições, durante o item 3 da pauta; Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, durante o item 3 e 4 da pauta; e Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 4 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; 3. Contratações e Aquisições (Abertura do Processo) - Apoio Administrativo. **Assuntos Informativos:** 4. Indicadores de Remuneração Variável (PRV – junho/2024); 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Demandas Órgãos Externos (Ofício Circular nº 13/2024 - Comissão de Ética Pública); iii. 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.ii e 5.iii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 523ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 04 de julho de 2024, a ata da 524ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 12 de julho de 2024, e da 525ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 18 de julho de 2024, estão disponíveis para revisão. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 199/2024/Gelog/Dirad, de 22 de julho de 2024, autorização para abertura de processo visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, objetivando suprir a Fundação com força de trabalho necessária para execução de atividades auxiliares, instrumentais e acessórias. Os diretores discutiram a respeito do quantitativo de profissionais a ser considerado para o novo processo licitatório, considerando, dentre outros aspectos, os avanços trazidos pela contratação e implementação de sistemas tecnológicos, dos serviços de mapeamento e automação de processos internos, bem como pela contratação dos novos analistas de previdência complementar. Nesse sentido, os diretores consensuaram pela descontinuidade de um total de 04 (quatro) postos de trabalhos ligados à Presidência, não havendo alterações nos quantitativos das demais diretorias. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. Por fim, destacaram a necessidade de que a matéria seja rediscutida tempestivamente quando de eventuais novas renovações do contrato, bem como destacaram a importância de que o programa de estágio da Fundação seja revisado. **RESOLUÇÃO Nº 2251:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar a abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, com o custo total de R\$ 2.995.686,51 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) pelo período de 12 (doze) meses, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da POC nº 20/2024/Gepog, o acompanhamento dos indicadores de remuneração variável, atualizados até 30 de junho de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, sugeriu ajustes de forma na apresentação, e determinou que a matéria seja encaminhada à Gerência de Governança e Planejamento para providências de divulgação junto a todos os colaboradores da Fundação. **Item 5)** Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Ofício Circular nº 13/2024 da Presidência da República, de 22 de julho de 2024, referente ao convite à Comissão de Apuração Ética e Disciplinar da Funpresp-Exe para participar, com pelo menos 2 (dois) de seus membros, dos próximos encontros do “Conexão Ética”, e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para elaboração de Ofício resposta. **iii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) reunião com representantes da empresa *VoxData*, no dia 23 de julho de 2024; e b) reunião com representantes da empresa *SalesForce*, no dia 24 de julho de 2024. A Sra. Regina informou sobre: a) reunião com o Sr. José Naum de Mesquita Chagas, Conselheiro Fiscal da Funpresp-Exe, no dia 23 de julho de 2024, sobre acessibilidade no âmbito da Fundação. O Sr. Cleiton informou sobre participação no evento “Os Impactos das Mudanças Climáticas: Como Escalar o Financiamento para Adaptação e Construir Cidades Resilientes”, no dia 23 de julho de 2024, no Rio de Janeiro/RJ, organizado, dentre outras instituições, pela Confederação Nacional das Seguradoras. O Sr. José Dória informou sobre: a) reunião, juntamente com os Gerentes da Diretoria de Investimentos, com a as gestoras Atena Capital e Cedro Capital, no dia 23 de julho de 2024. Informou adicionalmente que, na Reunião Ordinária do Conselho Fiscal ocorrida no dia 22 de julho de 2024, durante a apresentação do Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de junho/2024, foi indagado novamente a respeito da posição da Fundação em relação à divulgação ao participante também da rentabilidade da carteira de investimentos com todos os títulos públicos federais (TPF) marcados na curva. Nesse sentido, conforme posicionamento prévio do Diretor de Investimentos tanto ao Conselho Fiscal quanto ao Conselho Deliberativo acerca da questão, e considerando que já existem iniciativas em andamento da Diretoria de Investimentos e da Diretoria de Seguridade a respeito do tema no âmbito do Programa de

Educação Financeira e Previdenciária, os diretores acataram a sugestão do Diretor de Investimentos Substituto de reafirmar que o assunto deverá ser abordado em alguma iniciativa de comunicação da Diretoria de Investimentos junto aos participantes, como as lives ou o Radar de Investimentos, ao longo do 3º trimestre de 2024, podendo fazer menção a uma cartilha ou guia rápido, por exemplo, a ser desenvolvido conjuntamente pela GEAPP e GEABE, focando no caráter educacional da questão. O Sr. José Dória sugeriu também que esses pontos sejam informados aos conselheiros fiscais pela Diretoria de Investimentos na próxima reunião daquele Colegiado, como retorno ao questionamento feito na última reunião, sugestão com a qual os diretores concordaram. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dezesseis horas 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.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Regina Célia Dias

Diretora de Segurança

José Dória Pupo Neto

Diretor de Investimentos Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 09/08/2024, às 16:16, 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 **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 12/08/2024, às 11:06, 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 12/08/2024, às 14:41, 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 13/08/2024, às 11:34, 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 13/08/2024, às 14:39, 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 **0170602** e o código CRC **6FF42B0F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000128/2024-50

SEI nº 0170602

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>