

ATA DE REUNIÃO

527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e onze minutos do dia primeiro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS**: Sr. Cícero Rafael Barros Dias (por videoconferência), 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. 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**: Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições e Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Patrimônio e Logística, durante o item 3 da pauta; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, e Sra. Gabriela Tavares Borges, Analista de Previdência Complementar, durante o item 4.iii da pauta; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, durante os itens 4.ii e 4.iii da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, durante o item 4.iv da pauta; e Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, durante o item 4.v 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. Recurso Administrativo – Serviços de Apoio Administrativo. **Assuntos Informativos**: 4. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Programa ASG (Voluntariado e Ações Sociais); iii. Indicadores GEPES (2º trimestre/2024); iv. 3ª Edição do mês da Integridade; v. Quadro de Ações Judiciais (julho/2024); e vi. 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.i, 4.ii, 4.iii, 4.iv, 4.v e 4.vi. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 523ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 04 de julho de 2024, está pendente de revisão pelo Sr. Gilberto Stanzione. A ata da 524ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 12 de julho de 2024, e a 525ª Reunião Ordinária, de 18 de julho de 2024, estão disponíveis para revisão. Por fim, informou que a ata da 526ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 24 de julho de 2024, está em revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 204/2024/Gelog/Dirad, de 30 de julho de 2024, o recurso administrativo impetrado pela empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli contra a aplicação de sanção de advertência, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. Diante da contextualização, e pautada na regulamentação, contrato e lei, a Diretoria Executiva deliberou pelo indeferimento do recurso impetrado pela contratada nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2252**: 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 art. 22 do Regimento Interno da Fundação, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa, aprova o improvimento do recurso administrativo interposto pela Defender Conservação e Limpeza EIRELI, mantendo-se a penalidade de advertência no âmbito do contrato nº 18/2020. **Item 4)** Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião. **ii)** O Sr. Andrei apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 11/2024/Gepes, de 29 de julho de 2024, tratativas ligadas à ação, prevista no Programa de Responsabilidade Socioambiental da Funpresp-Exe, de criação de agenda institucional contendo ações ligadas ao voluntariado baseada em pesquisa interna e *benchmarking* realizada pela Gerência de Pessoas. Após apresentação da pesquisa realizada e das sugestões para composição da agenda da Fundação, a Sra. Regina sugeriu ações com foco em idosos e na educação financeira e previdenciária, tendo sido apoiada integralmente pelos demais diretores. Adicionalmente, o Sr. Cícero sugeriu reforçar os programas de estágio e de menor aprendiz na Fundação com foco, inclusive, na inclusão de pessoas com deficiência. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iii)** A Sra. Cláudia apresentou os indicadores de Gestão de Pessoas com data base 26 de julho de 2024. Entre outros pontos discutidos, os diretores debateram sobre a importância de ações de prevenção a questão da saúde mental dos colaboradores. Sobre o assunto, o Sr. Andrei informou que existem ações nesse sentido, dentre elas a contratação de uma plataforma específica para apoiar os colaboradores sobre o tema. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iv)** A Sra. Cristina apresentou informe sobre a 3ª Edição do Mês da Integridade da Funpresp-Exe, a qual tem início previsto em 8 de agosto de 2024 e término em 29 de agosto de 2024. Informou que, entre outras ações, serão realizadas palestras semanalmente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **v)** A Sra. Carina apresentou o quadro das ações judiciais atualizado até o dia 30 de junho 2024 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, bem como, em atendimento à Solicitação nº 65 do Comitê de Auditoria, apresentou o panorama das atividades ligadas ao do consultivo jurídico realizado pela Gerência Jurídica no 1º semestre de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, com ajuste, e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da Solicitação nº 65 do Comitê de Auditoria. **vi)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação, juntamente com a Sra. Regina, no Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do Norte e Nordeste 2024 (EPINNE), realizado nos dias 25 e 26 de julho; b) participação no 5º Seminário do Dever Fiduciário, promovido pela Abrapp, no dia 31 de julho de 2024; c) participação em treinamento com a empresa Lote 45, relativo ao Sistema “Front to Back”; e d) reunião junto a representantes da empresa Resilience Experts gestão de visão resiliência, no dia 29 de julho de 2024;. O Sr. Cleiton informou sobre reunião com a empresa Defender, no dia 29 de julho de 2024. O Sr. José Dória informou sobre a o início das tratativas relativas ao processo de obtenção do Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias,

Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e quinta 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 20/08/2024, às 15:17, 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 21/08/2024, às 17:19, 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 21/08/2024, às 17:59, 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 22/08/2024, às 09:45, 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 22/08/2024, às 09:47, 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 **0171254** e o código CRC **11F3CF12**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000136/2024-04

SEI nº 0171254

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>