

ATA DE REUNIÃO

528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às onze horas e dez minutos do dia nove do mês de agosto 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 Segurança. 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. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, e Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamentos, durante o item 3 da pauta. Sr André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação e Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, durante o item 7.vi da pauta. Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, durante os itens 6 e 7.vii 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. Orçamento - Revisão (2024); 4. Deliberações COINV (Recomendação nº 024 - Autorização de Investimentos de valores vincendos de NTN-B 2024 e de Cupons de Juros de NTN-B pares); 5. Normativos Internos - Alteração Estatuto (Nota Técnica Previc nº 1838/2024). **Assuntos Informativos:** 6. Plano Anual de Capacitação - Monitoramento (2º trimestre/2024); 7. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Alterações Normativas e seus impactos na Fundação (abril a agosto/2024); iii. Quadro de Aquisições e Contratações da Entidade (1º semestre/2024); iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (julho/2024); v. Demandas Órgãos Externos (Ofício Circular nº 32/2024/Previc - Habilitação de Dirigentes); vi. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação nº 067 COAUD - Apresentação Contratos Segurança Cibernética); vii. Outras Demandas GEPES (Apresentação Pesquisa de Clima GTPW); viii. Deliberações COINV (Resolução nº 007 - Estratégias de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil); e ix. 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: 3, 4, 5, 6, 7.vii, 7.ii, 7.iii, 7.iv, 7.v, 7.vi, 7.viii e 7.ix. **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 Tadeu 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 pendentes de revisão do Sr. Cícero, Gilberto e Cleiton. Adicionalmente, informou que a ata da 526ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 24 de julho de 2024, está disponível para assinatura, e que a ata da 527ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 01 de agosto de 2024, está disponível para revisão. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 215/2024/Coorc/Gecot, de 05 de agosto de 2024, a revisão orçamentária de agosto de 2024, prevista no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. Informou que os dados realizados de adesões, receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA, apurados até junho de 2024, indicam valores condizentes com os projetados no orçamento aprovado para 2024, não demandando alteração e sugeriu que a Diretoria Executiva encaminhe à consideração do Conselho Deliberativo a proposta de manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para a o PGA para 2024. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação. **RESOLUÇÃO Nº 2253:** 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. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar o encaminhamento da 2ª revisão orçamentária de 2024 para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. José Dória apresentou, por intermédio da POC nº 214/2024/Coinv/De, de 05 de agosto de 2024, a Recomendação nº 024 do Comitê de Investimentos, de 31 de julho de 2024, referente à solicitação para que a Gerência de Operações Financeiras, em conjunto com a Coordenação de Operações Financeiras, realize investimentos referentes aos valores vincendos de NTN-B 2024 e de Cupons de juros de NTN-B pares estimados em R\$ 450 milhões a serem creditados no dia 15 de agosto de 2024 em fundos DI e/ou NTN-B, conforme estratégia aprovada pelo Comitê de Investimentos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento e providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 2254:** 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 II da Política de Alçadas, resolve aprovar a Recomendação do Comitê de Investimentos nº 024, de 31 de julho de 2024, e autorizar a Gerência de Operações Financeiras, em conjunto com a Coordenação de Operações Financeiras, a realizar investimentos referentes aos valores vincendos de NTN-B 2024 e de Cupons de juros de NTN-B pares estimados em R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) a serem creditados no dia 15 de agosto de 2024 em fundos DI e/ou NTN-B, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC nº 221/2024/Gepog/De, de 06 de agosto de 2024, proposta de alteração do Estatuto da Fundação em atendimento à Nota Técnica Previc nº 1838/2024/PREVIC, a qual determinou a manutenção da redação existente no atual artigo 20, §5º do Estatuto da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajuste, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação e ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico Exeprev para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2255:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve encaminhar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração do Estatuto da Funpres-P-Exe, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Sra. Mônica apresentou, por intermédio da POC nº 211/2024/Codes/Gepes, de 05 de agosto de 2024, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação de 2024 relativo ao 2º trimestre 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e sugeriu que, para uma próxima apresentação, seja incluído no slide 6 o quantitativo de colaboradores alcançados pelas capacitações e treinamentos realizados. **Item 7)** Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião. **ii)** A Sra. Cristina apresentou as alterações normativas e seus impactos na Fundação referentes ao período de abril a agosto 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 Técnico ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **iii)** O Sr. Cleiton apresentou o quadro das aquisições e contratações da Fundação referente ao 1º semestre de 2024. Adicionalmente, destacou os processos realizados no período, mediante dispensa de licitação, em atendimento à Solicitação nº 038 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento à Solicitação e de seu Plano Anual de Trabalho, ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao seu Plano Anual de Trabalho, e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da Solicitação nº 38 do Conselho Fiscal. **iv)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação do mês de julho de 2024. **v)** O Sr. Marcos apresentou o Ofício Circular nº 32/2024/Previc, de 01 de agosto de 2024, referente ao processo de habilitação de dirigentes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e Deliberativo. **vi)** O Sr. André realizou apresentação sobre os contratos relativos à segurança cibernética firmados pela Fundação, em atendimento a Solicitação nº 067 do Comitê de Auditoria. Após explanação, a Diretoria Executiva pediu a inclusão de matéria deliberativa em reunião futura da Diretoria Colegiada com o objetivo de priorizar os serviços prestados pela fábrica de *software*, tendo como diretriz principal os impactos nos participantes e assistidos da Fundação. Por fim, determinou encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria, em atendimento à Solicitação, e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da Solicitação nº 067 do Comitê de Auditoria. **vii)** O Sr. Cleiton deu conhecimento, por intermédio da POC nº 212/2024/CODES/GEPEs, de 05 de agosto de 2024, da apresentação dos resultados da Pesquisa de Clima GPTW realizada em 2023, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **viii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da POC nº 213/2024/Coinv/De, de 05 de agosto de 2024, referente à Resolução nº 007 do Comitê de Investimentos, de 31 de julho de 2024, a qual aprova a estratégia de curto prazo de investimentos para o período proposto na Nota Técnica nº 16/2024/COPEF/GEOFI/DIRIN, de 29 de julho de 2024, compreendido entre as reuniões do Comitê de Investimentos (COINV) de julho a agosto de 2024. **ix)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação, contando com a presença do Sr. José Neto, em reunião com representantes do BNP Paribas, no dia 08 de agosto de 2024; b) a realização da primeira palestra do Mês da Integridade da Funpres-P-Exe, sobre Ética e Integridade, no dia 08 de agosto de 2024; e c) reunião, com a presença do Sr. José Neto, com representantes da Sulamérica e da Jubarte Capital, no dia 06 de agosto de 2024. O Sr. Cleiton informou sobre a participação na Brasil User Conference 2024, promovida pela empresa Engie, entre os dias 07 e 08 de agosto de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpres-P-Exe, encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e oito 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 **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 19/08/2024, às 21:51, 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 Araújo, Diretor de Administração**, em 20/08/2024, às 15:09, 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 17:20, 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 09:44, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 22/08/2024, às 09:46, 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 **0172299** e o código CRC **850C7A14**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000143/2024-06

SEI nº 0172299

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>