

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA REUNIÃO 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 19/07/2024

HORA: 8h44

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 (por videoconferência), 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 e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, membros suplentes.

Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, Substituto; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sr. Douglas Araújo, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.

CONVIDADOS:

Sr. João Luiz Pinheiro, Gerente de Atuária e Benefícios; Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de Investimentos; Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação; Sr. Alexandre Takeda, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Articulação Institucional.

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, 2, 4, 3, 5 a 13.

2) Ata da Reunião Anterior – 136ª Reunião Ordinária

A ata da 136ª reunião ordinária, de 21 de junho de 2024, foi aprovada e será assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Estudo da Taxa de Juros para Avaliação Atuarial - 2024

Preliminarmente, a Diretora de Seguridade esclareceu que o item de pauta é obrigação legal exigida pela Previc todo ano e que a taxa real de juros definida é usada como taxa de desconto para a apuração do valor presente dos fluxos de contribuições e benefícios de forma convergente com o retorno futuro esperado dos investimentos e com o fluxo futuro de contribuições e pagamentos de benefícios. O escopo do estudo se aplica aos planos e fundos previdenciais cujos benefícios tenham seu valor previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, no caso da Funpresp-Exe, à parte do Fundo de Cobertura de Benefícios extraordinários – FCBE que se refere ao Benefício de Sobrevivência do Assistido e Pensão por Morte dos Assistidos. Complementarmente, o Sr. João Luís Medeiros lembrou que a taxa de juros também é utilizada para apurar o saldo de contas e de benefícios (de sobrevivência e pensão por morte) dos participantes. Feitos esses esclarecimentos, o Sr. Luís Pacheco apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 24/2024/COATU/GEABE/DISEG, de 14 de maio de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000303.000005/2024-09, o estudo de convergência da taxa de juros a ser utilizada na avaliação atuarial do exercício de 2024 para os planos ExecPrev e LegisPrev, que concluiu pela manutenção da atual taxa real anual de juros dos no valor de 4% ao ano. Ressaltou ainda que a Recomendação foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução DE nº 2.237, de 6 de junho de 2024, e pelo Conselho Fiscal por meio do Parecer nº 03, de 2024, e da Resolução CF nº 410, de 24 de junho de 2024. Os membros tomaram conhecimento do assunto, esclareceram suas dúvidas e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RESOLUÇÃO nº 671: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos das disposições da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, da Resolução Previc nº 23, de 31 de agosto de 2023, da Portaria Previc nº 835, de 1º de dezembro de 2020, da Portaria Previc nº 363, de 27 de abril de 2023, e, tendo em vista o que consta da Nota Técnica nº 24/2024/COATU/GEABE/DISEG, de 14 de maio de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000303.000005/2024-09, da Resolução DE nº 2.237, de 6 de junho de 2024, e da Resolução CF nº 410, de 24 de junho de 2024, acompanhada do Parecer CF nº 03, de 2024, resolve, aprovar o estudo de convergência da taxa de juros a ser utilizada na avaliação atuarial do exercício de 2024, que conclui pela manutenção da atual taxa real anual de juros para os Planos ExecPrev e LegisPrev no valor de 4% ao ano.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Reunião com o Comitê de Auditoria - 2º trimestre 2024

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 137ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 19 de abril de 2024 e 12 de julho de 2024, com foco nos

principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento e agradeceram.

5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º trimestre de 2024

O Sr. Marcos Ordonho apresentou os temas que foram destaques do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativos ao 2º trimestre de 2024: novos produtos/serviços e governança. Outros pontos citados foram o atingimento de R\$ 10 bilhões de patrimônio administrado, a realização da Pesquisa de Clima Organizacional, a publicação da Cartilha de Combate ao Assédio Sexual, a não prorrogação do Concurso Público e a publicação da Cartilha do Profissional.

6) Monitoramento Plano de Ação Anual - 2º trimestre de 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou resultado do monitoramento do Plano de Ação Anual da Diretoria Executiva, com posição no 2º trimestre de 2024: 77% das atividades do portfólio estão em andamento, 4% estão concluídas e 1% foi suspensa. Das que estão em andamento, 5 de um total de 17 têm previsão de conclusão para 2025, sendo as demais entregues ainda em 2024.

7) Indicadores de Riscos - 1º trimestre de 2024

O Sr. Rafael Liberal apresentou um breve histórico do ciclo de avaliação dos riscos em períodos anteriores e informou que neste ano encontra-se em andamento a construção da Nova Matriz de Riscos. Os membros do Conselho tomaram conhecimento. Em seguida, o Conselheiro Luís Angoti destacou que a gestão de riscos é um trabalho de prospecção que avalia a probabilidade e o impacto de eventos futuros. Ressaltou a importância de se cultivar uma cultura de gestão de riscos dentro da organização e de ter uma metodologia bem definida para esse propósito. Além disso, enfatizou a necessidade de o Conselho Deliberativo definir o apetite e a tolerância ao risco da instituição. Os conselheiros pediram que fossem incluídos na apresentação um reporte prospectivo dos riscos, a matriz de riscos e a arquitetura de processos, além da justificativa para eventuais alterações nos indicadores de riscos apresentados. Como encaminhamento, foi solicitado ainda que fosse realizada uma apresentação sobre a atual metodologia de gestão de riscos da Fundação, bem como que se trouxesse ao Conselho a discussão sobre o apetite e a tolerância ao risco dos processos da Fundação. Sobre o assunto, o Sr. Rafael Liberal esclareceu que a arquitetura de processos se encontra disponibilizada na Intranet e que a matriz de riscos será apresentada tão logo seja concluído o 3º ciclo de avaliação.

8) Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – 2023

A Sra. Cristina Araújo apresentou a 3ª edição do Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (“Política de PLDFT”), cujo objetivo é analisar os mecanismos de prevenção adotados pela Fundação, nos termos do art. 16 da referida Política. Sobre o assunto, ressaltou que, a despeito da Resolução Previc nº 23, de 2023 ter revogado a exigência de elaboração do referido Relatório, também ratificou a necessidade de implementação e manutenção das políticas com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo em Entidades Fechadas de Previdência Complementar, considerando seu perfil de risco, porte, complexidade e legislação vigente. Nesse contexto, informou que o Relatório elaborado pela Funpresp-Exe visa atender ao disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, na “Política de PLDFT” da entidade, bem como nos demais normativos internos, como à Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe. Os conselheiros tomaram conhecimento.

9) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - junho de 2024

O Sr. Silvano Costa apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo a junho de 2024. Como destaques, foram apresentados os cenários nacionais e internacionais, operações de

investimentos durante o mês de maio de 2024, o resultado da carteira consolidada (R\$ 9,88 bilhões), a exposição por fator de risco, a rentabilidade mensal dos planos por segmento de aplicação, o desempenho e a aderência aos referenciais, o enquadramento dos investimentos e alguns outros pontos considerados relevantes.

10) Processo de migração do sistema de gestão previdenciária – reporte

O Sr. André Pulschen apresentou o status de implantação do SigPrev e da Sala do Participante relativo ao período de 1º a 30 de junho de 2024. Foram realizadas entregas e/ou melhorias em arrecadação, benefícios e seguro e na Sala do Participante. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas dúvidas. Na sequência, restou combinado que a Diretoria de Administração disponibilizará, via Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, a tabela com as pendências de implantação do sistema e da Sala do Participantes.

11) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - junho de 2023

Os Srs. Alexandre Takeda, Antônio Drumond e a Sra. Ana Elisa Pereira, apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a junho de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Investimentos” e em “Prestar Apoio Administrativo”, além do acompanhamento dos indicadores PPR/PRV 2024 e a implementação de melhorias no fluxo de trabalho da Gerência. No período, 3 certificações foram baixadas e permaneceram 16 vincendas, todas de baixa ou média complexidade. Por fim, foi apresentado o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna atualizado até junho de 2024. Os membros tomaram conhecimento.

12) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da 130ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 235ª a 237ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 85ª reunião ordinária; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 84ª reunião ordinária; (v) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: atas da 20ª a 23ª reuniões extraordinárias; (vi) Comitê de Investimentos: atas da 15ª e 16ª reuniões ordinárias; (vii) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 11ª e 12ª reuniões ordinárias e (viii) Comitê de Pessoas: ata da 13ª reunião ordinária. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento.

13) Informes

13.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

(i) Governança e Controle: recebimento de Ofício da Controladoria-Geral da União (Auditor Interno), recebimento de Ofício da Controladoria-Geral da União (Ouvidoria) e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2024/2025;

(ii) Relacionamento: participação na reunião do Conselho Deliberativo da Abrapp, participação na cerimônia de 15 anos da Previc, participação no Seminário Ato Regular de Gestão, participação no Encontro Regional ABRAPP, realização de palestras no Tribunal de Contas da União, na Agência Brasileira de Informação e na Receita Federal do Brasil, Encontro Nacional SIPEC, realização da 3ª Live de Investimentos;

(iii) Pessoal: realização de Palestra sobre Inteligência Artificial na Fundação e divulgação da Cartilha de Prevenção ao Assédio Sexual;

(iv) Negócio: informação do status de andamento do processo de contratação da seguradora;

- (v) Produtos e Serviços: Nova Plataforma Cashback e Consulta Eletrônica - Requerimento de Benefícios;
- (vi) Operacional: CyberSegurança e capacitação sobre Planejamento Estratégico; e
- (vii) Mercado: atuação da Funpresp-Exe na aprovação do texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados e indicações de colaboradores da Fundação para as Comissões da Abrapp.

Em seguida, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a junho de 2024 e, após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 10,3 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 15 de julho de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

Ao final, o Conselho solicitou que fossem compartilhados com os membros tanto a Cartilha de Combate ao Assédio Sexual quanto os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional, o que foi prontamente encaminhado pela Diretoria Executiva e disponibilizado pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados.

13.3) Outros Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros o Ofício nº 9937/2024/DAE/SFC/CGU, que trata de prazo para nomeação do titular da Auditoria Interna da Funpresp-Exe, tendo informado que confirmou à Controladoria-Geral da União o recebimento do e-mail e do Ofício e que daria conhecimento ao Conselho nesta data. Os membros discutiram o cronograma de reuniões do Conselho relativas ao 2º semestre de 2024, e restou deliberado que as datas das reuniões de setembro e outubro serão alteradas de 20 para 27 e de 18 para 25, respectivamente.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 13h43 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 16/08/2024, às 09:01, 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 16/08/2024, às 11:26, 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 16/08/2024, às 11:54, 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 16/08/2024, às 12:11, 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 16/08/2024, às 12:20, 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 **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 16/08/2024, às 13:09, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 16/08/2024, às 14:07, 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 **0171655** e o código CRC **CF80972C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000089/2024-77

SEI nº 0171655

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>