



ATA DE REUNIÃO

529ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e dezenove minutos do dia quinze 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. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Segurança Substituta. 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. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria (por videoconferência), durante o item 4 da pauta. Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, durante o item 5 da pauta. Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance (por videoconferência), durante o item 6.ii da pauta. Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos (por videoconferência), durante o item 6.iii da pauta. Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos (por videoconferência), durante os itens 6.ii e 6.iii. Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Gerente de Comunicação e Relacionamento Substituta (por videoconferência), e Sra. Thais Barboza de Souza, Coordenadora de Comunicação e Marketing (por videoconferência), durante os itens 6.vi e 6.v da pauta. Sr. Eugênio Giglio, representante da empresa GMR Inteligência de Mercado (por videoconferência), durante o item 6.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. Alteração da Composição Colegiados - Comitê de Governança; 4. Relatório de Ouvidoria (2º trimestre/2024); 5. Indicadores Estratégicos (2º trimestre/2024). **Assuntos Informativos:** 6. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (2º trimestre/2024); iii. Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação nº 041 Conselho Fiscal - Sugestões de Melhorias no Mapeamento de Processos); iv. Ações Implementadas pela Gerência de Comunicação (1º semestre/2024); v. Resultados NPS (julho/2024); vi. Radar de Investimentos (julho/2024) e vii. 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, 6.v, 6.iv, 5, 6.ii, 6.iii, 6.vi e 6.vii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que as atas da 523ª, 524ª, 525ª, 527ª e 528ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva estão pendentes de assinatura do Sr. Cícero Rafael Barros Dias e da Sra. Regina Célia Dias. Adicionalmente, informou que as atas da 523ª, 524ª e 525ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, de 24 de julho de 2024, estão pendentes de assinatura do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione. Por fim, informou que as atas da 524ª, 525ª, 527ª e 528ª Reuniões Ordinárias estão pendentes de assinatura do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, bem como as atas 527ª e 528ª Reuniões Ordinárias estão pendentes de assinatura do Sr. José Dória Pupo Neto. **Item 3)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 10/2024/Gepog/Presi, de 13 de agosto de 2024, proposta para alteração de representante titular da Diretoria Executiva no Comitê de Governança da Funpresp-Exe, função atualmente ocupada pelo Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos. Nesse sentido, a proposta foi para que o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, passe a ocupar a titularidade do Comitê, mantendo-se a Sra. Regia Célia Dias, Diretora de Segurança, como representante suplente. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu

encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Governança para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2256:** 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. 71 do Regimento Interno, resolve aprovar a indicação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, para exercer a função de membro titular, do Comitê de Governança da Funpresp-Exe, em substituição ao Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos. **Item 4)** O Sr. Adan apresentou, por intermédio da POC nº 223/2024/Ouvir, de 13 de agosto de 2024, o Relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024. O Coordenador destacou que durante o período analisado a Ouvidoria recebeu um total de 94 manifestações. Adicionalmente, detalhou informações acerca dos tipos de manifestações recebidas; do prazo médio de resposta; citou os principais assuntos tratados nas manifestações; o status de procedência das demandas; principais patrocinadores de origem das manifestações; bem como destaques do período com as soluções apresentadas e as oportunidades de aprimoramento propostas. Após as explicações, o Sr. Gilberto e o Sr. Cícero sugeriram ao Sr. Adan que, desde que possível, seja definido um formato do Relatório padronizado, facilitando as comparações e as análises por parte dos usuários das informações. O Sr. Adan acatou a sugestão, informando que houve uma alteração do formato, visto que o Relatório era feito manualmente e a partir de 2024 o documento está sendo elaborado diretamente com o auxílio do Sistema de Ouvidoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo, em atendimento ao art. 102, inciso V, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, e ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao seu Plano de Trabalho, e à Gerência de Governança e Planejamento para que seja dado conhecimento à Diretoria de Seguridade, à Diretoria de Investimentos, à Gerência de Comunicação e Relacionamento e à Ouvidoria, bem como para apresentação na próxima reunião geral dos Gerentes da Fundação. **Item 5)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 01/Copar/Gepog, de 13 de agosto de 2024, informações acerca dos resultados dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe relativos ao 2º trimestre de 2024. Durante a explanação, os Diretores discutiram propostas de aperfeiçoamento dos Indicadores Estratégicos para reformulação em momento oportuno, com o intuito de torná-los mais precisos e relevantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes de forma, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao item 6.4.7 da Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico. **Item 6)** Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião. **ii)** A Sra. Cristina apresentou a Nota Técnica nº 30/2024/Compl/Gecci/Presi, de 23 de julho de 2024, referente ao monitoramento e cumprimento das obrigações legais e próprias e sobre as principais publicações de leis e normas infralegais aplicáveis à entidade, referente ao 2º trimestre de 2024, apresentando os possíveis impactos nas áreas de negócio e nos processos da Funpresp-Exe. Foi informado que, no período em apreço, foram cumpridas um total de 208 (duzentas e oito) obrigações legais e próprias, dentre elas 01 (uma) ocorrência de cumprimento após o prazo legal, relativo ao processo de portabilidade, destacando as explicações prestadas pela área responsável. Nesse sentido, a Diretoria Executiva determinou que a própria área responsável, Gerência de Atuária e Benefícios (GEABE), em reunião futura da Diretoria Colegiada, realizasse apresentação com as justificativas do não cumprimento do prazo, bem como com as ações que estão sendo tomadas para evitar possíveis recorrências. Adicionalmente, determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria para fins de atendimento ao Plano de Trabalho do Colegiado. **iii)** A Sra. Samitha apresentou, em atendimento à Solicitação nº 041 do Conselho Fiscal, informações referentes aos serviços de mapeamento de processos implementados, nos termos do Contrato nº 08/2021, firmado com a empresa MBS Estratégias e Sistemas Ltda. A coordenadora iniciou sua apresentação detalhando os trabalhos realizados e entregues junto à consultoria, com destaque para a modelagem AS-IS, a elaboração da cadeia de valor da Fundação, redesenho dos processos internos, elaboração de manuais, a capacitação dos colaboradores etc. Adicionalmente foram realizados ajustes internos como a atualização da intranet e criação do escritório de processos da Fundação, entre outros trabalhos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento à demanda, e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da Solicitação nº 041 do Conselho Fiscal. **iv)** A Sra. Fabiana apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento no 1º semestre de 2024. Informou que as ações realizadas tiveram como foco a melhoria da comunicação com os participantes, o fortalecimento da marca Funpresp e o aprimoramento das estratégias de relacionamento. Adicionalmente, detalhou os grandes números da Gerência abrangendo: I- campanhas

de comunicação e os atendimentos realizados a cada mês; II - performance do marketing digital; III - performance dos e-mails marketing e jornadas de relacionamento; IV - endomarketing; V - performance do atendimento; e VI - Reclame Aqui. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em atendimento aos respectivos Planos de Trabalho Anual, bem como à Coordenação de Ouvidoria para conhecimento. Por fim, determinou que a Gerência de Comunicação e Relacionamento realize os trâmites internos para inclusão dos Conselheiros nos e-mails de *endomarketing* da Fundação. **v)** O Sr. Eugenio Giglio, representante da empresa GMR Inteligência de Mercado, apresentou o resultado da pesquisa de *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe referente ao mês de julho de 2024. Informou que a pesquisa foi aplicada entre os dias 10 e 18 de julho de 2024 por meio de um questionário eletrônico enviado aos participantes da Funpresp-Exe classificados como “Ativo Normal” e foi conduzida pela empresa GMR Inteligência de Mercado. Adicionalmente, informou que foram respondidos 671 questionários e a margem de erro observada na pesquisa foi de 3,8% (para um intervalo de confiança de 95%) e que o NPS apurado foi de 32,2. O Sr. Gilberto elogiou o trabalho que foi realizado frente aos participantes que entraram recentemente na Funpresp. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para divulgação interna e ao Conselho Deliberativo para conhecimento. **vi)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do “Radar de Investimentos” relativo ao mês de julho de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento ExecPrev, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **vii)** O Sr. Cícero informou que participou da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizado no dia 14 de agosto de 2024. O Sr. Gilberto informou sobre: a) participação no Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência Complementar – SIGA, realizado nos dias 06 e 09 de agosto de 2024; b) reunião junto a representantes da Franklin Templeton Investments, no dia 13 de agosto de 2024; e c) reunião, com a presença do Sr. Cícero, junto a representantes da Terra Investimentos, no dia 14 de agosto de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e quarenta e seis 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

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 27/08/2024, às 09:16, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 27/08/2024, às 20:16, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 05/09/2024, às 08:55, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 09/09/2024, às 09:37, 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 09/09/2024, às 11:42, 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 **0173462** e o código CRC **C9DC4329**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000146/2024-31

SEI nº 0173462

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>