



ATA DE REUNIÃO

531ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e quinze minutos do dia vinte e 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. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, 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. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, durante o item 3 da pauta; e Sra. Cristina Araújo de Santana, Coordenadora de *Compliance*, 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 de Processo – cobrança PIS/COFINS); 4. Elaboração de Normativos (Norma da Gestão da Transparência). **Assuntos Informativos:** 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Panorama de Adesões aos Planos da Funpresp-Exe (2º trimestre/2024); iii. Informes GEPOG; e iv. 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.i, 5.ii, e 5.iv. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 523ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 04 de julho de 2024, está pendente de revisão com a Gerência e Governança e Planejamento. Adicionalmente, informou que a ata da 529ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15 de agosto de 2024, está pendente de assinatura; do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione e do Sr. Cícero Rafael Dias Barros. Por fim, informou que a ata da 530ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 22 de agosto de 2024, foi disponibilizada para revisão dos diretores. **Item 3)** O Sr. Roberto solicitou, por intermédio da POC nº 232/2024/Cocaq/Gelog, de 26 de agosto de 2024, autorização para abertura de processo objetivando a contratação direta do escritório de advocacia Linhares e Advogados Associados, especializado em direito público com ênfase em matérias de direito tributário e previdência complementar, para a prestação de serviços advocatícios à Funpresp-Exe, com o fim específico de prosseguimento no patrocínio de ação judicial visando reconhecer a inexigibilidade da cobrança da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a receita administrativa por ela percebida, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos, referente ao Processo nº 1010550-27.2018.4.01.3400, que tramita perante a 2ª Vara Federal Cível da SJDF, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, compreendendo a atuação advocatícia em todas as instâncias administrativas e judiciais, até o seu trânsito em julgado. 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. **RESOLUÇÃO Nº 2258:** 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 direta do escritório de advocacia Linhares e Advogados Associados, para a prestação de serviços advocatícios com o fim específico de prosseguimento no patrocínio de ação judicial visando reconhecer a inexigibilidade da cobrança da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a receita

administrativa, conforme documentos anexos. **Item 4)** Por intermédio da POC nº 231/2024/Ouvir/De, de 26 de agosto de 2024, os diretores tomaram conhecimento da minuta da Norma da Gestão da Transparência, bem como da Nota Técnica nº 81/2023/Compl/Gecci/Presi, contendo diversas recomendações da Coordenação de *Compliance* para o aprimoramento da minuta. Os Diretores fizeram uma reflexão geral sobre o documento proposto, considerando, dentre outros aspectos, possível sobreposição de dispositivos contidos no documento em relação a outros normativos da Fundação como a Política de Comunicação, a Política de Gestão e Segurança da Informação, a Política de Privacidade e Proteção de Dados, dentre outros. Adicionalmente, houve uma reflexão a respeito da espécie normativa a ser considerada para fins de elaboração do documento, tendo sido informado pela Sra. Cristina que o assunto poderia ser tratado em formato de Orientação Interna, sendo necessários ajustes pontuais na proposta atual. Por fim, os diretores, considerando que a matéria precisa ser melhor discutida e alinhada pela área proponente e por outras unidades intervenientes, determinou a retirada do assunto da pauta para discussão e, caso necessário, que retorne em momento oportuno. **Item 5) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento da ata da 137ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; ata da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; atas da 238ª a 242ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; ata da 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e) ata da 1ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes; f) ata da 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos; e g) ata da 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **I) Conselho Fiscal:** a) Solicitação nº 042: “... solicita uma apresentação sobre a mudança de metodologia e o apontamento de eventuais considerações na análise histórica da rentabilidade das contas dos concedidos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, à Gerência de Controles de Investimentos, para atendimento da demanda. **II) Comitê de Auditoria:** a) Solicitação nº 068: “... solicita, à Diretoria Executiva, incluir um cronograma de evolução do plano de ação para as recomendações oriundas do Relatório de Auditoria nº 003/2024 nas apresentações trimestrais da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), de modo a viabilizar o monitoramento do progresso por este colegiado.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para atendimento da demanda. **III) Comissão de Ética (Dirigentes):** a) Recomendação nº 001: “... recomenda, à Diretoria Executiva, a realização de seminários e treinamentos visando promover a melhoria na comunicação interpessoal, bem como a integração e o fortalecimento das equipes de trabalho da Fundação, com prioridade para a Diretoria de Investimentos”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, à Gerência de Pessoas, para providências. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do panorama das adesões dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe até junho de 2024 e determinou que sejam encaminhados, aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, os mesmos materiais apresentados aos Conselhos Deliberativo e Fiscal em suas reuniões ordinárias do presente mês. **iii)** Não houve informes da Gerência de Governança e Planejamento. **iv)** O Sr. Cícero informou sobre: a) realização de palestra para os novos servidores do Senado Federal, no dia 23 de agosto de 2024; b) reunião, contando com a presença da Sra. Regina, junto à Sra. Raquel Bezerra, Diretora de Seguridade Social da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (PROIFES), no dia 28 de agosto de 2024; e c) reunião junto ao Sr. Leonardo Martins de Araújo, professor da Fundação Getúlio Vargas e fundador da empresa Contrato Transparente, para tratar de assuntos ligados a uma possível parceria com a Fundação para a utilização de técnicas de linguagem simples em documentos institucionais da Funpresp-Exe, no dia 26 de agosto de 2024. O Sr. Gilberto informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes da área de *Third Party Distribution* do BTG Pactual, no dia 28 de agosto de 2024; b) participação em reunião junto a Sra. Lisa Hebert, da *Conexus Financial*, e o Diretor de investimentos do Fundo de Pensão da ONU, Pedro Guazo, no dia 26 de agosto de 2024; e c) recebimento de convite por parte da Gestora de Investimentos *Franklin Templeton Investments* para participação de evento a ser realizado no Vale do Silício, na Califórnia/Estados Unidos da América. A Sra. Regina informou sobre: a) reunião junto ao Conselheiro Fiscal, Sr. José Naum de Mesquita Chagas, para tratar de assuntos ligados à acessibilidade no âmbito da Fundação. Após discussão sobre diversos assuntos ligados ao tema, foi alinhado com o Conselheiro que seria determinado, pela Diretoria Executiva, um ponto focal para as tratativas ligadas à matéria a fim de centralização das demandas. Nesse sentido, a Diretoria Colegiada determinou que o tema seja conduzido pela Gerência de Governança e Planejamento;

e b) reunião junto ao Conselho Deliberativo, Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, para tratar de assuntos ligados ao Concurso Nacional Unificado (CNU), contando com possibilidade de serem realizadas iniciativas tanto no âmbito dos Cursos de Formação quanto na ambientação dos aprovados no Concurso. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e trinta 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

Regina Célia Dias

Diretora de Segurança

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 10/09/2024, às 18:39, 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 Segurança**, em 11/09/2024, às 17:44, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 11/09/2024, às 18:47, 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 12/09/2024, às 09:21, 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 12/09/2024, às 15:19, 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 **0175938** e o código CRC **E8A87698**.

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>