

ATA DE REUNIÃO

533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e dez minutos do dia doze do mês de setembro 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, 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), Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência) e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. Ao final da reunião, a Sra. Ana Júlia e a Sra. Jordana se ausentaram em decorrência do informe do Sr. Cleiton referente à reunião com representantes do Sindicato dos Securitários e a Comissão do Acordo Coletivo de Trabalho. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações (por videoconferência/presencial), durante o item 3 e 4 da pauta. Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação, e Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação, durante o item 3 da pauta. Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento (por videoconferência), durante o item 4 da pauta. Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, e Sra. Mariana Lima Ceppi, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência), durante os itens 5 e 6 da pauta. Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos (por videoconferência), durante o item 7.ii 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 - Licença e Direito de Uso dos Softwares Microsoft); 4. Autorização para afastamento e despesas de viagem para o exterior (Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos). **Assuntos Informativos:** 5. Indicadores Remuneração Variável (10 de setembro de 2024); 6. Indicadores Estratégicos (julho/2024); 7. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Radar de Investimentos (agosto/2024); iii. Informes Gepog; 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, 7.ii, 5, 6, 7.iii e 7.iv. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 523ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 04 de julho de 2024, está disponível para a assinatura do Diretores. Adicionalmente, informou a ata 531ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 29 de agosto de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Gilberto. Por fim, informou que a ata 532ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 05 de setembro de 2024, está pendente de revisão dos Srs. Cícero, Cleiton e Gilberto. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 247/2024/Cocaq/Gelog, de 09 de setembro de 2024, autorização para abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de subscrição de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa na modalidade "Enterprise Agreement Subscription". Informou que se estima para esta contratação uma despesa anual de R\$ 1.652.881,01 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e um centavo) e, para um contrato de 36 (trinta e seis) meses, com valor estimado global de R\$ 4.958.643,03 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e três centavos). O Sr. Cícero indagou sobre a quantidade de licenças propostas, tendo sido explicado pelo Sr. Éber que a quantidade de licenças acima do número de colaboradores da Fundação se dá pelo fato de ser necessária a contratação de licenças por equipamento e não por colaborador. Adicionalmente, sugeriu que a quantidade de licenças da ferramenta Power BI fosse aumentada conforme análise da área técnica, tendo sido corroborado pelos demais diretores. O Sr. Eber informou que no processo de aquisição das licenças de uso, informaria para um total de 75 licenças, as quais seriam habilitadas conforme necessidade da Fundação. Por fim, a Sra. Regina questionou sobre a rubrica "consultoria", constante na proposta, tendo sido explicado que a rubrica é realizada sob demanda e visa prever situações de eventuais problemas técnicos durante a vigência do contrato. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2263:** 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 de empresa especializada na prestação dos serviços de subscrição de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa na modalidade Enterprise Agreement Subscription – EAS, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 248/2024/Codes/Gepes, de 09 de setembro de 2024, autorização para afastamento do país do Gerente de Controle de Investimentos, José Dória Pupo Neto, para fins de participação no evento 21st Annual Global ARC, que está previsto para acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2024 em Boston, nos Estados Unidos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajuste relacionado à quantidade de diárias integrais, e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para emissão das passagens aéreas e concessão das diárias, nos termos da Norma de Viagem a Serviço, e à Gerência de Pessoas para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2264:** 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 o afastamento e as despesas de viagem do Gerente de Controle de Investimentos, Sr. José Dória Pupo Neto, para fins de participação no evento "21st Annual Global ARC", a ser realizado em Boston, nos Estados Unidos. **Item 5)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Informativa Nº

3/2024/Copar/Gepog, de 10 de setembro de 2024, os resultados dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV-2024) da Funpresp-Exe na data-base de 10 de setembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 6)** A Sra. Bruna, apresentou por intermédio da Nota Informativa Nº 2/2024/Copar/Gepog, de 10 de setembro de 2024, os resultados dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe relativos ao mês de julho de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 7)** Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião. **ii)** O Sr. José Dória apresentou o “Radar de Investimentos” relativo ao mês de agosto de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **iii)** O Sr. Marcos informou aos Diretores sobre: a) o monitoramento da Gestão Integrada de Demandas (GID) de janeiro até 30 de agosto de 2024. A Diretoria tomou conhecimento; b) Demanda direcionada à Gerência de Governança e Planejamento via Central de Atendimento, por intermédio do Sistema LigerSmart, relacionada à demanda de participante da Fundação sobre a composição dos Perfis de Investimentos. A Diretoria tomou conhecimento da matéria; c) atualização sobre o processo licitatório, em modalidade Pregão Eletrônico, referente à contratação de empresa especializada para auxiliar no Planejamento Estratégico da Fundação. A Diretoria tomou conhecimento. **iv.** O Sr. Cícero informou sobre a participação em reunião, com a presença dos demais diretores, junto à representantes da Eurasia Group, no dia 11 de setembro de 2024. O Sr. Gilberto informou sobre: i) participação na reunião do Comitê Nacional de Sustentabilidade da Abrapp, no dia 09 de setembro de 2024; ii) participação em seminário promovido pela APIMEC, no dia 10 de setembro de 2024; iii) participação em reunião junto a representantes da BNP Paribas, no dia 10 de setembro de 2024; e iv) participação em reunião junto a representantes da Genial Investimentos, no dia 10 de setembro de 2024. O Sr. Cleiton informou sobre a realização de reunião junto à representantes do Sindicato dos Securitários do Distrito Federal, para tratar de assuntos ligados ao Acordo Coletivo de Trabalho, no dia 06 de setembro de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e dezessete 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

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 20/09/2024, às 16:30, 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 Araujo, Diretor de Administração**, em 20/09/2024, às 16:47, 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 20/09/2024, às 20:17, 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 27/09/2024, às 14:56, 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 27/09/2024, às 17:24, 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 **0177766** e o código CRC **AA32C80D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000173/2024-12

SEI nº 0177766

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>