

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 23/08/2024

HORA: 8h47

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, 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. Carlos Henrique Firmino de Oliveira, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, a Sra. Carolina Venturini Marcelino e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz (por videoconferência), membros suplentes.

Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; 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; Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); todos com participação integral.

CONVIDADOS:

Sr. Jose Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas (por videoconferência); Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento (por videoconferência); Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Substituta (por videoconferência); Sra. Thais Barboza de Souza, Coordenadora de Comunicação e Marketing (por videoconferência); Sr. Eugênio Giglio, representante da GMR Inteligência de Mercado (por videoconferência); Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência), todos com participação parcial.

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, com a inclusão do item 14, e seguiu a sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 10, 9, 6, 8, 7, 11, 12 e 13.

2) Ata da Reunião Anterior – 137ª Reunião Ordinária

A ata da 137ª reunião ordinária, de 19 de julho de 2024, foi assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Estatuto - proposta de alteração

O Sr. Cícero Dias apresentou, por meio da Nota Técnica nº 9/2024/GEPOG/PRESI, de 12 de agosto de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020204.000014/2021-74, adequação da proposta de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe à exigência, referente ao art. 20, parágrafo 7º, do referido documento, oriunda da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme Nota Técnica nº 1838/2024/PREVIC, de 1º agosto de 2024. Os membros do Conselho discutiram do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 672: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 34 do Estatuto, e com base na Nota Técnica nº 9/2024/GEPOG/PRESI, de 12 de agosto de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020204.000014/2021-74, resolve aprovar a proposta de alteração do Estatuto elaborada pela Diretoria Executiva.

4) Orçamento - revisão 2024

O Sr. Geraldo Julião apresentou, por meio da Nota Técnica nº 24/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 5 de agosto de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020405.000038/2024-18, o resultado da revisão orçamentária de agosto prevista no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. A sugestão é de manter os atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2024. Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir. Após, foram informados pela Diretoria de Seguridade que em breve será trazido um estudo sobre o acompanhamento da evolução das taxas de carregamento e administrativa.

RESOLUÇÃO Nº 673: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso VI, do Estatuto da Funpresp-Exe, e com base no constante da Nota Técnica nº 24/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 5 de agosto de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020405.000038/2024-18, resolve aprovar a manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2024, conforme proposto pela Diretoria Executiva.

5) Comitê de Auditoria - recondução de membro

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Conselho Deliberativo da manifestação do membro do Comitê de Auditoria, Sr. Edmílson Gama da Silva, sobre seu interesse em sua recondução como membro do Comitê de Auditoria. O Conselho Deliberativo debateu o tema e deliberou nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 674: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto c/c art. 55 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, resolve reconduzir o Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA à função de membro do Comitê de Auditoria, a contar de 2 de janeiro de 2025.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:**6) Pesquisa de Clima Organizacional (GPTW)**

A Sra. Mônica Abreu apresentou, por intermédio da POC nº 212/2024/CODES/GEPES/DIRAD/FUNPRES-EXE, de 2 de agosto de 2024, o resultado da pesquisa de Clima *Great Place To Work*. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

7) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º semestre de 2024

O item de pauta foi adiado para reunião futura do colegiado.

8) Pesquisa NPS - 1º semestre 2024

O Sr. Eugênio Giglio apresentou os resultados da pesquisa *Net Promoter Score – NPS*, realizada entre os dias 10 e 18 de julho de 2024, por meio de um questionário eletrônico enviado aos Participantes Ativos Normais da Funpres- Exe. Foi respondido um total de 671 questionários , com uma margem de erro de 3,7%. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

9) Relatório de Ouvidoria - 2º trimestre de 2024

Os membros do Conselho tomaram conhecimento do documento disponibilizado.

10) Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros - agosto de 2024

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento, tendo sido constatado que não há pendência junto ao órgão fiscalizador no que diz respeito ao assunto.

11) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - julho de 2024

A Sra. Ana Elisa Pereira apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a julho de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Finanças e Contabilidade” e em “Prestar Apoio Administrativo”. Complementarmente, a Analista apresentou o Relatório de Auditoria referente ao macroprocesso ‘Gerir Investimentos’. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

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 224ª a 242ª reuniões ordinárias ; (iii) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: atas da 20ª a 23ª reuniões extraordinárias; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 84ª reunião ordinária ; (v) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 85ª reunião ordinária; (vi) Comitê de Pessoas: ata da 13ª reunião ordinária; (vii) Comitê de Investimentos: atas da 15ª a 17ª reuniões ordinárias; e (viii) Comitê de Riscos de Investimentos: atas das 11ª e 12ª reuniões ordinárias. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento.

13) Informes

Inicialmente, o Sr. Bráulio Cerqueira informou acerca de sua participação no *Summit Tag*, a elaboração de texto sobre previdência complementar, em conjunto com o Diretor-Presidente da Fundação, a ser publicado no próximo Boletim de Gestão de Pessoas. Também informou sobre a realização de reunião no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, onde foi discutida a possibilidade de uma nova janela legislativa para eventuais ajustes legais em temas relacionados à Funpres-Exe.

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 (Ouvidoria), recebimento de Ofício do Tribunal de Contas da União (Fiscalização Acessibilidade PCD) e andamento do evento ‘Mês da Integridade’;

(ii) Relacionamento: participação na reunião do Conselho Deliberativo da Abrapp; ingresso de servidores no Ministério das Relações Exteriores; reunião com representantes do Ministério da Gestão e Inovação; participação em 7 eventos no mês de julho, com o alcance de 962 servidores; realização de 16 ações no mês de agosto (palestras, plantões dos assessores e treinamento), com alcance de 652 servidores; evento no Senado Federal com participação do Diretor-Presidente; participação no Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do Norte e Nordeste (EPINNE), com a palestra “impacto das tendências demográficas”;

- (iii) Pessoal: evento 'Café com a Diretoria', levantamento do quantitativo de vagas para abertura de Concurso Público, Arraiá Funpresp-Exe e processos seletivos para a Gecom e a Copog (Getic);
- (iv) Negócio: informação do status de andamento do processo de contratação da seguradora, 3ª live de Investimentos;
- (v) Produtos e Serviços: NPS Transacional, resultado recorde no NPS, de 32 pontos e programa de *Cashback* (Alexa);
- (vi) Operacional: reunião Geral para informar sobre o Programa de Remuneração Variável, o Plano de Ação Anual e o Manual do Empregado; e
- (vii) Mercado: confirmação das indicações de colaboradores da Fundação para as Comissões da Abrapp.

Em seguida, o Diretor-Presidente apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a julho de 2024, com destaque para mais de 112 mil participantes ativos alcançados. Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu cerca de R\$ 10,6 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 20 de agosto de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

13.2) Outros Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Conselho da renúncia do membro do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Teomair Correia de Oliveira e que a Sra. Patricia Vieira da Costa, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, foi indicada pelo patrocinador em substituição àquele membro. Em seguida, informou a finalização do projeto de alteração da aba Governança na Intranet da Fundação, por meio de ferramenta de *business intelligence*, que permitirá a consulta de informações sobre os atos dos colegiados desde 2013 assim como das pautas e atas dos mesmos. Os membros tomaram conhecimento e, vez que engloba a disponibilização de informações da Diretoria Executiva também, encaminhou para conhecimento e eventuais ajustes a serem solicitados. O Sr. Carlos Firmino deu conhecimento aos membros do Conselho das manifestações oriundas da 1ª reunião extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes, de 30 de julho de 2024. Após as discussões a respeito do tema, o Sr. Bráulio Cerqueira ausentou-se da reunião, às 13h, passando a mesma a ser conduzida pelo seu substituto.

ASSUNTO EXTRAPAUTA DELIBERATIVO:

14) Estatuto - caso omissso

A Sra. Carina Cancelli apresentou o Parecer Jurídico nº 16/2024/COJUR/GEJUR/PRESI, de 22 de agosto de 2024, que trata de consulta encaminhada pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, por intermédio da Nota Técnica nº 5/2024/COSEC/CD, de 16 de agosto de 2024, acerca da possibilidade de participação de membro titular da alta direção da Fundação em processos eleitorais municipais, estaduais ou federais. Na ocasião, o Sr. Bráulio Cerqueira deu conhecimento aos demais conselheiros da necessidade de deliberação a respeito do tema, tendo em vista a informação de que conselheiro da Funpresp-Exe, atualmente em exercício do mandato como membro titular, participaria de eleição municipal na condição de candidato a Prefeito. Os membros do Conselho debateram o assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 675: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o constante do Processo SEI nº 03750.000801.000012/2024-81, o Parecer Jurídico nº 16/2024/COJUR/GEJUR/PRESI, as disposições legais e regulamentares citadas no referido Parecer, bem como o disposto no Estatuto, no Regulamento Eleitoral e no Código de Ética da Funpresp-Exe, entende, por unanimidade, que a candidatura de membro da alta gestão da Fundação para cargo eletivo no Executivo ou no Legislativo de qualquer ente da federação é incompatível com o exercício de mandato junto à Funpresp-Exe, tendo deliberado por colher a manifestação do Conselho Fiscal e do interessado, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, antes de deliberação conclusiva sobre a matéria.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Presidente do Conselho Deliberativo,

Substituto, considerou encerrados os trabalhos às 13h33 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 10/09/2024, às 10:47, 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 10/09/2024, às 11:50, 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 10/09/2024, às 12:09, 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 **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 10/09/2024, às 14:06, 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 10/09/2024, às 16:13, 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 17/09/2024, às 13:51, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 18/09/2024, às 18:01, 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 **0175813** e o código CRC **83FA12C1**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000090/2024-00

SEI nº 0175813

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>