

ATA DE REUNIÃO

535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às quinze horas do dia vinte e sete 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 e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. A Sra. Ana Júlia se ausentou da reunião durante os itens 3 e 9 da pauta. **PRESENCAS EVENTUAIS**: Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria (por videoconferência), Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, Sra. Claudia Letícia Boato Alvez, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação, Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação, Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, durante o item 3 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. Orçamento - 2025 (Análise Preliminar). **Assuntos Informativos**: 4. Validação de Valores da Parcela Adicional de Riscos – PAR; 5. Indicadores de Riscos – Monitoramento (2º trimestre/2024); 6. Programa de Gestão de Riscos – Monitoramento (1º semestre/2024); 7. Reporte Trimestral ao Conselho Fiscal (2º trimestre/2024); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Acompanhamento Empréstimos ExecPrev (agosto/2024); iii. Relatório de Auditoria Independente (2º trimestre/2024); iv. Informes Gepog; e v. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Informativos**: 9. Concurso Público. **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, 9, 8.i, 8.ii, 8.iii, 8.iv e 8.v. Os itens 4, 5, 6, 7 foram adiados para a reunião seguinte. O item 3 foi transferido para informativo e o item 9 foi transferido para deliberativo. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 534ª Reunião Ordinária, de 19 de setembro de 2024, está disponível para revisão dos Diretores. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 261/2024/Coorc/Gecot, de 24 de setembro de 2024, informe preliminar contendo o quantitativo das despesas previstas na Proposta Orçamentária do PGA para o ano de 2025 de acordo com cronograma aprovado pela Resolução nº 2.232, de 21 de maio de 2024. Os diretores indagaram a respeito do andamento das negociações sindicais, tendo o Sr. Cleiton, a Sra. Cláudia e o Sr. Geraldo Julião explanado sobre os trâmites realizados até o momento, as discussões realizadas e os próximos passos do processo de negociação coletiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 4)** O item foi adiado. **Item 5)** O item foi adiado. **Item 6)** O item foi adiado. **Item 7)** O item foi adiado. **Item 8)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento: a) Ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) Atas da 88ª e 89ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; c) Ata da 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; d) Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos; e) Atas da 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Tecnologia da Informação; e f) Resolução CF nº 408, de 27 de maio de 2024, que resolve emitir o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2023. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **Conselho Deliberativo**: a) **Resolução nº 672**: “... resolve aprovar a proposta de alteração do Estatuto elaborada pela Diretoria Executiva”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. b) **Resolução nº 673**: “... 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”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. c) **Resolução nº 674**: “... resolve reconduzir o Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA à função de membro do Comitê de Auditoria, a contar de 2 de janeiro de 2025”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. d) **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”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **Conselho Fiscal**: a) **Solicitação nº 043, da Ata da 132ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 22 de julho de 2024**: “... solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as soluções de acessibilidade implementadas e/ou a implementar previstas no planejamento da Fundação”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências. b) **Resolução nº 408**: “O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 14, inciso VI, do Regimento Interno da Fundação e do art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, resolve emitir o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2023, conforme documento anexo”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev com data-base de 31 de agosto de 2024 e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê. **iii)** A Diretoria Executiva tomou

conhecimento do relatório parcial sobre o andamento dos trabalhos de auditoria independente com data-base a findar em 31 de dezembro de 2024, com base nos procedimentos já executados até a posição em 30 de junho de 2024. **iv.** O Sr. Marcos informou sobre: a) questionário encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) referente ao levantamento que consiste em obter informações sobre o tema acessibilidade digital nos portais, nos serviços públicos digitais, e nos sistemas e aplicativos gerenciados pela Fundação. A Diretoria tomou conhecimento da matéria; e b) Ofício nº 00462/2024/CONJUR-MGI/CGU/AGU, de 27 de setembro de 2024, que dá conhecimento à Fundação da Nota nº 00091/2023/CGNOR/CONJUR-MGI/CGU/AGU que trata dos impactos da Lei nº 14.463/2022 junto à Funpresp-Exe. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para conhecimento e providências cabíveis. **v.** O Sr. Cícero informou sobre: i) participação no XVI Encontro Nacional de Dirigentes de EFPC, com o tema "O Compromisso dos Dirigentes com os Direitos dos Participantes", realizado no dia 26 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro/RJ; e ii) participação na 183ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Abrapp, no dia 26 de setembro de 2024. A Sra. Regina informou sobre a participação na Conferência *Gartner CIO & IT Executive*, com a presença do Sr. Gilberto Stanzione, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2024. **Item 9)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC 270/2024/CCON/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, autorização para escolha do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como organizadora do Concurso Público para provimento de vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva para o cargo de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe. A Diretoria aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Comissão Organizadora do Concurso Público para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2268:** 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 art. 47 do Estatuto e do Anexo II da Política de Alçadas da Fundação, resolve aprovar a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebbraspe) para prestar serviços de organização do concurso público para provimento de vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva para o cargo de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dezenove horas e oito 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 Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 10/10/2024, às 15:29, 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 11/10/2024, às 12:50, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 15/10/2024, às 09:32, 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 30/10/2024, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 30/10/2024, às 16:46, 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 **0181201** e o código CRC **D44E58DC**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000186/2024-83

SEI nº 0181201

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>