

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA REUNIÃO 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 27/09/2024

HORA: 8h42

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 (por videoconferência), Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves (por videoconferência), 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 (por videoconferência), o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, a Sra. Carolina Venturini Marcelino (por videoconferência) e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz (por videoconferência), membros suplentes.

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; 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. Alexandre Hirome Moura Takeda, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sr. Douglas Araújo, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.

Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Presidente da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (por videoconferência); Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional (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), 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 e seguiu a sequência: 1, 2, 3, 4, 12, 5, 7, 6, 8, 9, 10 e 11.

2) Ata da Reunião Anterior – 138ª Reunião Ordinária

A ata da 138ª reunião ordinária foi assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Estatuto - caso omissio

O Sr. Bráulio Cerqueira deu conhecimento ao colegiado da Resolução CF nº 412, de 26 de agosto de 2024, emitida em atendimento à Resolução CD nº 675, de 23 de agosto de 2024, bem como da carta de renúncia ao mandato de membro titular do Conselho Fiscal e da função de Presidente do Conselho Fiscal do Sr. Dimas dos Reis Ribeiro a partir de 1º de setembro de 2024. Diante da manifestação do Conselho Fiscal sobre a matéria, o Conselho Deliberativo considerou oportuno tratar do assunto de forma genérica, visto se tratar de caso omissio no Estatuto, conforme Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 676: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto na Resolução CD nº 675, de 23 de agosto de 2024, entende que a candidatura por partido político de membro da alta gestão da Fundação para cargo eletivo no Executivo ou no Legislativo de qualquer ente da federação é atividade político-partidária e, portanto, é incompatível com o exercício do mandato de conselheiro, mantendo-se os requisitos de ingresso no referido cargo previstos no art. 21 do Estatuto durante todo o período do mandato.

4) Processo SEI nº 03750.00060045/2024-88 - recurso administrativo

Inicialmente, o Sr. Bráulio Cerqueira fez um breve histórico do processo e do pedido de reconsideração analisado pela Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (Caed), que culminou na Resolução Caed nº 35, de 11 de setembro de 2024. Em seguida, o Sr. Adan Reis relatou o caso e informou os quesitos analisados pela Caed durante a apuração, do mérito da denúncia à aderência dos procedimentos de apuração às normas da Funpres-P-Exe. Ao final, o Sr. Ivan Bechara Filho pediu vista do processo, com base nos arts. 25 inciso VI e 32 do Regimento Interno. Na ocasião, os membros o designaram como relator do tema no Conselho, que será tratado na próxima reunião do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Indicadores Estratégicos - 2º trimestre de 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou os resultados da aferição dos indicadores estratégicos do 2º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

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

A Sra. Fabiana Castro apresentou o balanço da Gerência de Comunicação e Relacionamento relativo ao 1º semestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

7) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - agosto de 2024

Os conselheiros tomaram conhecimento do vídeo que apresenta o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo a agosto de 2024, que indica aderência às diretrizes estabelecidas, tanto de alocação, riscos quanto de rentabilidade no longo prazo.

8) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 2º trimestre 2024

O Sr. Adan Reis apresentou a Resolução Caed nº 029, de 22 de agosto de 2024, que trata do Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar relativo ao 2º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e dirimiram suas dúvidas. Após, o Sr. Carlos Firmino

demandou a inclusão de informações sobre capacitação dos membros e quantidade de horas de trabalho da Comissão nos próximos relatórios a serem emitidos.

9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - agosto de 2024

O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a agosto de 2024. De acordo com referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “*Gerir Finanças e Contabilidade*” e em “*Prestar Apoio Administrativo*”. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

10) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas da 243ª a 245ª reuniões ordinárias (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas da 85ª a 87ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 86ª reunião ordinária; (iv) Comitê de Pessoas: ata da 14ª reunião ordinária; e (v) Comitê de Seguridade: ata da 26ª reunião ordinária. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento.

11) Informes

Inicialmente, o Sr. Bráulio Cerqueira ressaltou a importância de que sejam prestados esclarecimentos ao quadro de pessoal da Fundação sobre o funcionamento dos canais de denúncia da entidade. O Presidente reforçou a previsão normativa de que o Conselho Deliberativo pode ser acionado apenas como instância recursal com os pedidos de reconsideração de decisão sendo encaminhados à Comissão de Apuração Ética e Disciplinar competente no caso concreto. Sobre esse assunto, o Sr. Cícero Dias informou acerca das medidas já adotadas e das providências vindouras, reforçando o compromisso com as boas práticas e com a manutenção de um bom ambiente organizacional.

11.1) 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 (Acórdão nº 1.944 - Fiscalização Patrocinadoras), recebimento de Solicitação de Informações e Documentos (SID) oriunda da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e 3ª edição do evento ‘Mês da Integridade’;

(ii) Relacionamento: abaixo-assinado sobre novo perfil de investimentos; projeto de lei (designação de conselheiros eleitos); reunião com a Fundação do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Público Federal – Proifes; participação da Diretora de Seguridade no 2º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS; participação em palestra no Tribunal de Contas da União e no Senado Federal; previsão de participação em Seminário de Previdência em 27 de novembro de 2024; e participação da Fundação em 24 eventos no total, entre agosto e setembro, com o alcance de 1.734 servidores.

(iii) Pessoal: conclusão do processo seletivo para o cargo de Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia da Informação e andamento do processo seletivo para o cargo de Gerente de Comunicação e Relacionamento; marca de 83% de respondentes na pesquisa do Selo de Engajamento Abrapp 2024; campanha sobre diversidade geracional vinculada ao Programa ESG; e andamento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o próximo biênio.

(iv) Negócio: implementação do NPS Transacional na Sala do Participante.

(v) Operacional: abertura de processo licitatório para a contratação de empresa de consultoria para o ciclo de planejamento estratégico institucional; conclusão do processo licitatório para contratação de seguradora, com assinatura iminente do contrato com a vencedora Icatu; e andamento do processo de revisão da estrutura de governança da Fundação; e

(vi) Mercado: tratativas junto ao legislativo acerca da Reforma Tributária; e participação da Fundação como finalista do Prêmio *Excellence & Innovation Awards 2024*.

Em seguida, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a agosto de 2024, com destaque para mais de 113 mil participantes ativos alcançados.

Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu cerca de R\$ 10,69 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 17 de setembro de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

11.2) Outros Informes - Momento Estratégico (Cybersegurança)

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

11.3) Outros Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Conselho da posição atual das certificações dos Conselheiros.

ASSUNTO EXTRAPAUTA DELIBERATIVO:

12) Estatuto - caso omissio

Inicialmente, o Presidente do Conselho Deliberativo fez um resumo da consulta ao jurídico feita pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados sobre a sucessão da presidência do Conselho Fiscal nos casos de renúncia do conselheiro titular presidente, autos do Processo SEI nº 03750.000801.000013/2024-26. Após, o colegiado debateu o assunto e entendeu não se tratar de caso omissio, uma vez que o Regimento Interno supre a questão no art. 12 § 2º, ao estabelecer que o outro titular representante dos participantes e assistidos deve exercer a presidência do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 13h37 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 14/10/2024, às 15:26, 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 14/10/2024, às 19:16, 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 **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 15/10/2024, às 10:24, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 15/10/2024, às 14:09, 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 **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro(a)**, em 16/10/2024, às 10:28, 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 17/10/2024, às 08:40, 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 17/10/2024, às 09:25, 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 **0181853** e o código CRC **D04B01CF**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000115/2024-67

SEI nº 0181853

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>