

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR DO  
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL  
DO PODER EXECUTIVO



## ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

**DATA:** 26/08/2024

**HORA:** 14h09

**LOCAL:** Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós e Sr. Marcelo Dias Varella, todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

**PRESENÇAS:** Presentes ainda o Sr. José Naum de Mesquita Chagas, o Sr. Antônio Fiuza de Sousa Landim (por videoconferência), membros suplentes; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.

**CONVIDADOS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar, todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal 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, 12.1, 2, 4, 3, 12.2, 12.3, 12.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Registra-se a alteração da ordem da pauta relativa aos itens 3 e 4.

#### **2) Ata da Reunião Anterior - 132ª Reunião Ordinária**

A ata da 132ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada pelos membros e será assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

### **3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - julho de 2024**

O Sr. Silvano Barbosa apresentou, por vídeo, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo a julho de 2024. Como destaques, foram apresentados os cenários nacionais e internacionais, operações de investimentos durante o mês, o resultado da carteira consolidada (R\$ 10,3 bilhões), a exposição por fator de risco, a rentabilidade mensal dos planos por segmento de aplicação, o desempenho e a aderência aos referenciais, o enquadramento dos investimentos e alguns outros pontos considerados relevantes. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

**RESOLUÇÃO nº 411:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de julho de 2024 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

### **ASSUNTOS INFORMATIVOS:**

#### **4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - julho de 2024**

O Sr. José Luiz Barros, por meio da Nota Técnica nº 27/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 21 de agosto de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020405.000046/2024-56, apresentou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de julho de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

#### **5) Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos do 1º trimestre de 2024**

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório Trimestral de Gestão de Riscos de Investimentos, referente ao 1º trimestre de 2024, encaminhado por intermédio da POC nº 187/2024/CORIC/DE/FUNPRES-EXE, de 10 de julho de 2024. De acordo com o documento, os riscos de mercado, de crédito e de liquidez mostram-se adequados às Políticas de Investimentos da Funpresp-Exe e à legislação vigente. No tocante ao risco sistêmico, o monitoramento do *Credit Default Swap* (CDS) e *CBOE Market Volatility Index* (VIX) não apresentou indícios de aumento de riscos que poderiam ter levado a uma crise sistêmica. As publicações do Banco Central do Brasil apontam para um sistema financeiro internacional resiliente, ainda que haja sinais de vulnerabilidades, especialmente nos Estados Unidos e na China. No caso do Sistema Financeiro Nacional, os resultados dos testes de estresse demonstram que o sistema continua resiliente, o risco da taxa de câmbio é baixo e a dependência de *funding* externo é pequena.

#### **6) Indicadores Estratégicos, com destaque com para os indicadores de atendimento - 2º trimestre de 2024**

A Sra. Bruna Chaves apresentou os indicadores estratégicos relativos ao 2º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. Também foram disponibilizados para os membros os indicadores de atendimento referentes ao 1º semestre de 2024.

#### **7) Quadro das aquisições e contratações da entidade - 1º semestre de 2024**

O Sr. Roberto Machado apresentou o quadro de contratações e aquisições relativo ao 1º semestre de 2024. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

#### **8) Mapeamento de Processos - em atendimento à Solicitação CF nº 41, de 22 de abril de 2024**

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

#### **9) Relatório de Ouvidoria - 2º trimestre de 2024**

Os membros do Conselho tomaram conhecimento do Relatório da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024. Após a conselheira Márcia Tapajós reiterou os termos da Solicitação CF nº 40, de 26 de fevereiro de 2024, por meio da qual foi solicitado que quando concluídos os processos das denúncias citadas no

Relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023, os mesmos sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal.

## **10) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - julho de 2024**

O Sr. Antônio Drumond e a Sra. Ana Elisa Pereira apresentaram 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, foi apresentado o relatório referente ao macroprocesso ‘Gerir Investimentos’. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

## **11) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares**

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da 136ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Investimentos: atas da 15ª a 17ª reuniões ordinárias; (iii) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: atas da 20ª a 23ª reuniões extraordinárias; (iv) Comitê de Pessoas: ata da 13ª reunião ordinária; (v) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 85ª reunião ordinária; (vi) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 84ª reunião ordinária; (vii) Comitê de Auditoria: atas da 235ª a 242ª reuniões ordinárias; e (viii) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 11ª e 12ª reuniões ordinárias. O Conselho Fiscal tomou conhecimento.

## **12) Informes**

### **12.1) Informes da Diretoria Executiva**

A Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a agosto de 2024.

Em seguida, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu 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.

Após, 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) 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.

**12. 2)** O Gerente de Controle de Investimentos fez um informe em atenção à Recomendação CF nº 49, de 22 de abril de 2024, reiterada na 132ª reunião ordinária de 22 julho de 2024 do Conselho Fiscal, que versa sobre a reavaliação da possibilidade de disponibilização da *“rentabilidade da carteira consolidada dos investimentos com títulos públicos federais, tanto marcados a mercado como também na curva, com as devidas observações explicativas de que a rentabilidade a mercado, para os ativos desta natureza*

*adquiridos a partir de 1º de setembro de 2020, é a considerada atualmente para casos de aposentadoria ou saída antecipada do participante". De acordo com ele, em relação à divulgação ao participante da rentabilidade da carteira de investimentos com todos os títulos públicos federais (TPF) marcados na curva, considerando que já existem iniciativas em andamento da Diretoria de Investimentos e da Diretoria de Seguridade a respeito do tema no âmbito do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, o assunto deverá ser abordado em alguma iniciativa de comunicação da Diretoria de Investimentos junto aos participantes, como as *lives* ou o Radar de Investimentos, ao longo do 3º trimestre de 2024.*

**12.3)** O Conselheiro Marcelo Varella indagou ao Diretor-Presidente sobre a realização de pregão para contratação de consultoria especializada na prestação de serviços referentes à 'Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional para o ciclo de 2025 a 2029 da Funpresp-Exe'. De acordo com ele, o serviço de 'planejamento estratégico' é bem disseminado e haveria a possibilidade de contratação de uma instituição pública para tal fim, o que resultaria num custo menor para a Fundação. Em resposta, o Sr. Cícero Dias informou que a contratação consta do orçamento da entidade aprovado pelo Conselho Deliberativo para 2024 e que a revisão orçamentária realizada em agosto de 2024, também aprovada por aquele Conselho, manteve o orçamento atual. Para definição do preço, foram consultadas mais de dez empresas. Ademais, a experiência da Funpresp-Exe com a contratação de uma entidade pública para realização do serviço, como o realizado por meio da Escola Nacional de Administração Pública no planejamento estratégico anterior ao vigente, demonstra que o viés é mais público e não atende às necessidades da Funpresp-Exe. Sendo a Fundação uma entidade privada, é importante trazer uma visão de mercado, com referências externas, para as diversas áreas. Ressaltou ainda que o serviço a ser contratado guiará as ações da Funpresp-Exe para os próximos quatro anos e que está incluída no escopo da contratação uma reestruturação da organização. No total, serão doze semanas de trabalho. Na sequência, o Sr. Marcelo Varella agradeceu os esclarecimentos e registrou que ainda assim considera o valor da contratação elevado, entendimento acompanhado pela Conselheira Márcia Tapajós.

**12.4)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Conselho Fiscal da Resolução CD nº 675, de 23 de agosto de 2024, sobre a candidatura de membro da alta gestão da Fundação para cargo eletivo no Executivo ou no Legislativo de ente da federação, bem como do Parecer Jurídico nº 16/2024/COJUR/GEJUR/PRESI, de 22 de agosto de 2024, que trata do assunto em questão. Na ocasião, o Sr. Dimas Ribeiro manifestou que se encontrava em situação de conflito de interesses e se ausentou durante as discussões e a deliberação. Os demais membros discutiram reservadamente a matéria e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

**RESOLUÇÃO nº 412:** 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, em resposta à Resolução CD nº 675, de 23 de agosto de 2024, 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.

Após seu retorno à reunião, o Presidente do Conselho Fiscal foi informado da decisão do Conselho Fiscal e comunicou que pretende apresentar pedido de renúncia ao cargo.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 23 de setembro de 2024, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 17h39 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

**Dimas dos Reis Ribeiro**  
Presidente

**Carlos Roberto Caixeta**  
Conselheiro

**Marcelo Dias Varella**  
Conselheiro

**Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós**  
Conselheira

**Patrícia Brito de Ávila**  
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 12/09/2024, às 11:36, 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 **Marcelo Dias Varella, Conselheiro(a)**, em 12/09/2024, às 11:43, 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 **Carlos Roberto Caixeta, Conselheiro(a)**, em 12/09/2024, às 15:39, 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 **Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal**, em 17/09/2024, às 16:06, 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 **Marcia Fernanda de Oliveira Tapajos, Conselheiro(a)**, em 22/09/2024, às 16:38, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0176288** e o código CRC **48A6A05A**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000048/2024-71

SEI nº 0176288

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>