

ATA DE REUNIÃO

540ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e dez minutos do dia quatorze do mês de novembro 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), e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. A Sra. Ana Júlia se ausentou durante o item 3 da pauta. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho (por videoconferência), durante os itens 4, 5 e 11.iv; e Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios (por videoconferência), Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária (por videoconferência), Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Gerente de Comunicação e Relacionamento (por videoconferência), Sra. Thais Barboza de Souza, Coordenadora de Comunicação e Marketing (por videoconferência), e Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência), durante o item 5 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. Normativos Internos (Revisão) - Plano de Carreira dos Analistas (PCA); 4. Normativos Internos (Revisão) - Política de Remuneração para Cargos de Gestão (PRCG); 5. Alteração Regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev; 6. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (3º trimestre/2024); 7. Contratação e Aquisições (Abertura de Processo) - Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); **Assuntos Informativos:** 8. Indicadores Estratégicos (3º trimestre/2024); 9. Indicadores Remuneração Variável (PRV) - monitoramento (3º trimestre/2024); 10. Plano de Ação Anual (PAA) - monitoramento (3º trimestre/2024); 11. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (outubro/2024); iii. Radar de Investimentos (outubro/2024); iv. Indicadores GEPES (3º trimestre/2024); v. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (3º trimestre/2024); vi. Prestação de Contas TCU; vii. Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa; viii. Informes GEPOG; e ix. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Informativos:** 12. Análise de Investimentos em ativos ESG/ASG. **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: 1, 2, 3, 4, 11.iv, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.i, 11.ii, 11.iii, 11.v, 11.vi, 11.vii, 11.viii e 11.ix. O item 5 foi **reclassificado** para informativo e retornará para deliberação em reunião futura da Diretoria Executiva, assim como o item 12 será informado em reunião futura. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 537ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15 de outubro de 2024, está pendente de assinatura do Sr. Cícero e do Sr. Gilberto e que a ata da 538ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 31 de outubro de 2024, está disponível para revisão. **Item 3)** O Sr. Andrei apresentou, por intermédio da POC nº 298/2024/Gepes, de 04 de novembro de 2024, a revisão do Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar (PCA), nos termos da Nota Técnica nº 22/2024/GEPES/DIRAD. O Gerente pontuou que, dentre os principais pontos constantes da revisão do documento, destaca-se a possibilidade de progressão de mais de um nível por ano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 2285:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso VII, e art. 49, inciso I, do Estatuto, aprova o encaminhamento da proposta de revisão do Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar (PCA) para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Andrei apresentou, por intermédio da POC nº 294/2024/Gepes, de 04 de novembro de 2024, a proposta de revisão da Política de Remuneração para Cargos de Gestão (PRCG), que, dentre as propostas de alteração, destaca-se a criação de faixas remuneratórias para os gestores, em congruência com o observado em outras Entidades de Previdência Complementar. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 2286:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso VII, e art. 49, inciso I, do Estatuto, aprova o encaminhamento da proposta de revisão da Política de Remuneração para Cargos de Gestão (PRCG) para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. João Hortêncio apresentou, por intermédio da POC nº 307/2024/Coseg, de 12 de novembro de 2024 e da Nota Técnica nº 41/2024/Coatu, de 10 de outubro de 2024, a proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, com ajustes realizados após o Parecer Jurídico nº 8/2024/Gejur, de 04 de outubro de 2024, o qual se baseou na proposta da Recomendação nº 52 do Comitê de Seguridade. A Diretoria Executiva, após discussão da matéria, solicitou ajustes na proposta apresentada e determinou que a matéria seja pautada novamente em reunião futura da Diretoria para deliberação e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 6)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 302/2024/Gepog, de 13 de novembro de 2024, do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **RESOLUÇÃO Nº 2287:** 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 inciso VIII, art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2024, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 305/2024/Cocaq, de 11 de novembro de 2024, autorização para abertura de processo e celebração de contrato de serviço de operacionalização de consignações no âmbito do Sistema de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência da Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2288:** 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 aprovar a abertura do processo para contratação e autorização para celebração de contrato de adesão objetivando a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para a prestação de serviços de operacionalização das consignações no âmbito do Sistema de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal, compreendendo os serviços de cadastramento e habilitação dos consignatários, gestão da margem consignável dos consignados, recepção e envio de informações de consignações para processamento no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal e de consultoria, conforme documentos anexos. **Item 8)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da Nota Informativa nº 9/2024/Copar, de 12 de novembro de 2024, dos resultados dos indicadores estratégicos da Funpres-Exe relativos ao mês de setembro de 2024, com data-base de apuração de 11 de novembro 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **Item 9)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da Nota Informativa nº 10/2024/Copar, de 12 de novembro de 2024, dos resultados do Programa de Remuneração Variável (PRV) 2024 da Funpres-Exe na data-base de 04 de novembro de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria em atendimentos aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **Item 10)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da Nota Técnica nº 8/2024/Copar, de 05 de novembro de 2024, de panorama detalhado da evolução dos projetos estratégicos da Funpres-Exe que compõem o Plano de Ação Anual 2024 referentes ao 3º Trimestre de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **Item 11) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento: a) ata da 20ª reunião ordinária e ata da 4ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos; b) ata da 4ª reunião extraordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; e c) ata da 27ª reunião ordinária do Comitê de Seguridade. Não houve destaques nas atas dos colegiados. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de outubro de 2024. **iii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Radar de Investimentos referente ao mês de outubro de 2024. **iv)** A Sra. Cláudia apresentou os indicadores de gestão de pessoas com data-base de 31 de outubro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **v)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do monitoramento e avaliação do cumprimento de obrigações legais e próprias da Funpres-Exe e acompanhamento das principais publicações de normas aplicáveis à entidade no 3º trimestre de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria e ao Comitê de Gestão de Riscos para conhecimento. **vi)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do informe da Gerência de Conformidade e Controles Internos, o qual comunica que, nos termos do Anexo II da Portaria TCU nº 52/2024, a Funpres-Exe integra o rol de Unidades Prestadoras de Contas (UPC) que deverão prestar contas do exercício de 2024 ao Tribunal de Contas da União (TCU), com prazo de cumprimento em 31 de março de 2025. **vii)** O Sr. Marcos atualizou os Diretores sobre o andamento do processo de obtenção do Selo Abrapp de Autorregulação de Governança Corporativa. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **viii) a)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da apresentação referente à Gestão Integrada de Demandas; **b)** O Sr. Marcos informou sobre o Ofício SEI nº 141138/2024/MGI, de 10 de outubro de 2024, e do Ofício SEI nº 160724/2024/MGI, de 08 de novembro de 2024, referentes a pedido de substituição de Conselheiro Deliberativo da Funpres-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ix)** Não houve informes dos Diretores nesta reunião. **Item 12)** O item foi transferido para reunião futura da Diretoria-Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpres-Exe, encerrou a reunião às treze horas e quarenta e cinco 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 05/12/2024, às 16:59, 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 17/12/2024, às 20:11, 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 19/12/2024, às 08:58, 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 19/12/2024, às 09:35, 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 19/12/2024, às 16:53, 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 **0190737** e o código CRC **28FA8B8B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000218/2024-41

SEI nº 0190737

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>