

Nº	REUNIÃO	DATA	RESOLUÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO - CD
1	1º RO	30/11/2012	Aprova o Plano de Cargos e Salários da Funpresp-Exe.
2	1º RO	30/11/2012	Aprova a Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe.
3	2º RO	13/12/2012	Designa o Diretor Presidente Ricardo Pena Pinheiro e os Diretores: Eugênia Bossi Fraga (Administração) e Humberto Pires Gault Vianna de Lima (Investimento). Nomeia ainda como Diretor de Seguridade Interino Ricardo Pena Pinheiro.
4	3º RO	11/01/2013	Aprova documentos do Plano ExecPrev para envio à PREVIC: a) Proposta de Regulamento do Plano de Benefícios; b) Nota Técnica Atuarial; c) Demonstração Atuarial; d) Parecer Jurídico sobre a proposta de Regulamento do Plano de benefícios; e) Minuta do Convênio de Adesão.
5	1º RE	17/01/2013	A pedido do interessado, torna sem efeito a nomeação de Humberto Pires Gault Vianna de Lima, para a Diretoria de Investimentos da FUNPRES-EXE e nome interinamente Ricardo Pena.
6	4º RO	15/02/2013	Aprova documentos Plano LegisPrev para envio à PREVIC a) Proposta do Reg. do Plano de Benefícios; b) Nota Técnica Atuarial; c) Demonstração Atuarial; d) Parecer Jurídico sobre a Proposta de Regulamento; e) Minuta do Convênio de Adesão.
7	4º RO	15/02/2013	Aprova o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o Orçamento de 2013 da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe. Aprova, ainda, a revisão do Fundo Administrativo em caso de superávit por mais de 02 (dois) exercícios financeiros.
8	5º RO	28/03/2013	Aprova a Política de Investimentos do Plano executivo Federal e o Plano de Gestão Adm. da Funpresp-Exe.
9	5º RO	28/03/2013	Aprova alteração do art. 10 Reg. Plano de Gestão Administrativa.
10	7º RO	23/05/2013	Aprova a Política de Investimentos do Plano LegisPrev.
11	7º RO	23/05/2013	Aprova proposta de alteração estatutária.
12	8º RO	28/06/2013	Aprova a proposta de regulamentação do art.16 dos Regulamentos dos Planos de benefícios do Poder Executivo e Legislativo Federal. Recomenda o desenvolvimento da possibilidade de disponibilização do boleto na área restrita do site da Fundação.
13	8º RO	28/06/2013	Nomeia Lício da Costa Raimundo como Diretor de Investimentos da Fundação.
14	8º RO	28/06/2013	Aprova a proposta de benefícios para os funcionários da FUNPRES-EXE.
15	8º RO	28/06/2013	Designa a Diretora de Administração como substituta do Diretor-Presidente na suas ausências, afastamentos e impedimento.
16	11º RO	27/09/2013	Aprova as propostas de alteração do Regulamento do Plano Executivo Federal.
17	11º RO	27/09/2013	Aprova a proposta de Processo Seletivo Simplificado para a Funpresp-Exe.
18	12º RO	31/10/2013	Autoriza a contratação de Auditoria independente para emissão de parecer das demonstrações contábeis da Fundação e para elaboração de relatório semestral de controles internos.
19	12º RO	31/10/2013	Aprova o limite para a contratação de seguro para o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigente, empregados e ex-empregados da Funpresp-Exe, em processos Administrativos e judiciais decorrentes de ato regular de gestão, pelo período de um ano.
20	12º RO	31/10/2013	Aprova a proposta de normatização do cancelamento de inscrição do plano.
21	12º RO	31/10/2013	Aprova a proposta de normatização da cessação ou perda de vínculo funcional com o patrocinador.
22	13º RO	22/11/2013	Aprova a proposta de Regimento Interno da Funpresp-Exe.
23	13º RO	22/11/2013	Aprova a proposta de Revisão da Política de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o período 2014-2018.
24	14º RO	12/12/2013	Aprova o PATAI – Plano Anual de Auditoria Interna 2014.
25	14º RO	12/12/2013	Aprova o orçamento Funpresp-Exe 2014.
26	14º RO	12/12/2013	Aprova o conceito de "regular funcionamento inicial" (art. 24 da Lei 12.618/2012).
27	16º RO	20/03/2014	Aprova o Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe.
28	16º RO	20/03/2014	Aprova as Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, as contas da Diretoria Executiva e o Relatório Anual de Atividades da Fundação, relativos ao exercício de 2013.
29	16º RO	20/03/2014	Aprova a manutenção do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios de 2013 para o exercício de 2014.
30	16º RO	20/03/2014	Nomeia o Sr. José Pinheiro de Miranda como Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe.
31	17º RO	25/04/2014	Aprova o Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe.
32	17º RO	25/04/2014	Designa a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho como Auditora-Chefe da Funpresp-Exe.
33	19º RO	30/06/2014	Aprova a Política de Alçadas da Funpresp-Exe.
34	19º RO	30/06/2014	Toma conhecimento da emissão do Relatório de Controles Internos relativos ao 2º semestre de 2013, e determina que seja elaborado Plano de Ação visando à melhoria dos controles internos conforme apontados no presente relatório, anexo a esta Resolução.
35	19º RO	30/06/2014	Aprova a metodologia de apuração do Sistema de Cotas dos Planos de Benefícios.
36	19º RO	30/06/2014	Aprovado pela Resolução nº 27, de 20 de março de 2014: "§ 4º Excepcionalmente para o primeiro processo eleitoral da Fundação, poderão votar todos os participantes e assistidos da Funpresp-Exe assim relacionados na base de votantes emitida pela entidade três meses antes da data prevista para o início do período de votação, observadas as demais normas deste artigo".
37	20º RO	28/07/2014	Aprova a contratação de dois Analistas Técnicos de TI para a Gerência de Tecnologia e Informação da Funpresp-Exe.
38	21º RO	28/08/2014	Aprova a proposta do Termo de Referência da licitação da Carteira de investimentos da Fundação.
39	21º RO	28/08/2014	Aprova realocação de investimentos acima de 5% dos Recursos Garantidores.
40	21º RO	28/08/2014	Aprova a proposta das Regras e Procedimentos de contratação de Diretores (art.25, incisos IX, XIII e XIV do art. 34 do Estatuto).
41	22º RO	26/09/2014	Aprova a Plano de Ação decorrente do Relatório de Fiscalização da Previc Rº 008/2014, autorizando seu encaminhamento à Previc até o dia 10 de outubro de 2014, conforme documento anexo.
42	22º RO	26/09/2014	Aprova a proposta de utilização do Fundo Administrativo do PGA: a) Amortização, a partir de janeiro/2015, do saldo acumulado até 31/dez/2014 no Ativo/Intangível, à razão de 1/37 ao mês, por meio da utilização do Fundo Administrativo do PGA; b) Contabilização das despesas administrativas segundo o roteiro contábil típico estabelecido na planificação contábil das EFPC, transitando-as pelo Grupo 4 – Resultado do PGA; e c) o resultado do PGA será ajustado mensalmente contra o Fundo Administrativo acumulado até dez/2014: c.1) havendo resultado positivo, o saldo acumulará no Fundo Administrativo; c.2) havendo resultado negativo, a parcela necessária para equilibrar o resultado.
43	22º RO	26/09/2014	Aprova a proposta de adequação da estrutura organizacional da Funpresp-Exe ao previsto em seu Estatuto, no que tange à Auditoria Interna.
44	23º RO	17/10/2014	Aprova a minuta do Termo de Compromisso, a ser firmado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Funpresp-Exe, cujo objetivo é disciplinar e formalizar os critérios e as condições em que o aporte financeiro de R\$ 48.834.900,00 (quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e novecentos reais) em favor da Funpresp-Exe a título de adiantamento de contribuições futuras, seja restituído ou compensado.
45	23º RO	17/10/2014	Autoriza a contratação da Auditoria Independente para emissão de Relatório e Parecer sobre as Demonstrações Contábeis de 2014, da Funpresp-Exe.
46	23º RO	17/10/2014	Aprova a proposta para padronização dos critérios de comprovação dos requisitos para o exercício dos cargos de conselheiros e membros dos Comitês da Funpresp-Exe.
47	23º RO	17/10/2014	Aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefício ExecPrev.
48	23º RO	17/10/2014	Aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefício LegisPrev.
49	23º RO	17/10/2014	Aprova a proposta de adequação da estrutura organizacional da Funpresp-Exe, conforme estrutura definitiva aprovada por meio da Resolução nº 02, de 30 de novembro de 2012, bem como o aumento do quadro de cargos concursados, distribuídos na seguinte proporção: a) 30% em janeiro/2015: 1 gerente, 3 coordenadores, 13 analistas de nível superior e 9 técnicos de nível médio; b) 30% ao atingir 10 mil adesões, prevista para março/2015: 1 gerente, 4 coordenadores, 5 analistas de nível superior e 1 técnico de nível médio; e c) 40% ao atingir 15 mil adesões, prevista para agosto/2015: 2 gerentes, 4 coordenadores, 6 analistas de nível superior e 2 técnicos de nível médio. Ficam autorizadas por este Conselho, as contratações previstas para janeiro/2015 e março/2015. A estrutura prevista para agosto/2015, deverá ser analisada por este Conselho ao final do 1º semestre/2015.
50	24º RO	06/11/2014	aprova as alterações do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe
51	24º RO	06/11/2014	autoriza a aplicação dos recursos financeiros de até R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) oriundos de contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com liquidação no mês de dezembro/2014, em títulos públicos federais
52	24º RO	06/11/2014	aprova a proposta do Orçamento para 2015, conforme documentação anexa e propõe que seja apresentado à nova composição do Conselho Deliberativo em sua primeira reunião ordinária.
53	25º RO	26/03/2015	Aprova as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, bem como as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício de 2014.
54	25º RO	26/03/2015	Aprova o Relatório Anual de Informações – RAI, relativo ao exercício de 2014.
55	25º RO	26/03/2015	Aprova a proposta do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2015.
56	25º RO	26/03/2015	Convalida a indicação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, como Diretor de Investimentos Interino a partir da data de 28 de fevereiro de 2015, até que seja nomeado novo Diretor de Investimentos, em virtude da renúncia do Sr. Lício da Costa Raimundo.
57	25º RO	26/03/2015	Aprova o início das atividades de elaboração do Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe.
58	27º RO	14/05/2015	Delibera pela recondução do Sr. Ricardo Pena Pinheiro ao cargo de Diretor-Presidente e do Sr. José Pinheiro de Miranda ao cargo de Diretor de Seguridade e pela nomeação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah ao cargo de Diretor de Investimentos e da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha ao cargo de Diretora de Administração. A Sra. Eugênia Bossi Fraga não foi reconduzida ao cargo de Diretora de Administração.
59	27º RO	14/05/2015	Delibera sobre o índice de reajuste salarial dos empregados temporários e comissionados da Funpresp-Exe no valor de 7,00%, retroativo a janeiro/2015 e demais cláusulas da contraproposta da Diretoria Executiva ao Acordo Coletivo apresentado pelos empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos;
60	27º RO	14/05/2015	Aprova a adoção de reajuste de 6,41% (IPCA/2014) à remuneração dos Diretores da Funpresp-Exe, retroativo a janeiro/2015, conforme documento anexo
61	27º RO	14/05/2015	Determina a indexação da opção constante no item 3.1 da Nota Técnica nº 107/2015, de 15 de abril de 2015, da Gerência de Análise e Operações Financeiras, conforme documento anexo, e aprova as movimentações financeiras para a implementação da nova estrutura de gestão dos investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe que passa a ser composta por gestão terceirizada, representada pelos cinco Fundos de Investimento Multimercado, e gestão própria, representada por uma carteira de títulos da dívida pública mobiliária federal de emissão da Secretaria do Tesouro Nacional classificados no segmento de renda fixa.
62	27º RO	14/05/2015	Designa os membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios, representantes dos patrocinadores: ExecPrev: 1) José Edson da Cunha Júnior para mandato de 2 anos; 2) Manoel Joaquim de Carvalho Filho para mandato de 4 anos; e 3) Renata Vila Nova de Moura Holanda para mandato de 4 anos. LegisPrev: 1) Diomar Corrêa da Costa Neto – Membro Titular e Walter Oda – Membro Suplente, para mandato de 4 anos; 2) Késia Priscila Carvalho de Souza – Membro Titular e Érica Paulúcio Porfírio – Membro Suplente, para mandato de 2 anos; e 3) Paulo Springer de Freitas – Membro Titular, para mandato de 4 anos.
63	27º RO	14/05/2015	Aprova as indicações dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, constantes da Resolução nº 167, da 82ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 04 de fevereiro de 2015, conforme documento anexo.
64	27º RO	14/05/2015	Aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2015, conforme documento anexo.
65	27º RO	14/05/2015	Aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos, de 29 de outubro de 2014, conforme documentos anexos.
66	27º RO	14/05/2015	Delibera pelo encaminhamento do memorando nº 354/2015/CD/Funpresp-Exe ao Presidente do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos.
67	28º RO	25/06/2015	Aprovou a proposta de designação dos substitutos dos Diretores da Funpresp-Exe, constantes da Nota Técnica nº 174/2015/DIRAD/GEPEs/Funpresp-Exe, conforme documento anexo, assim definidas: (i) Diretor-Presidente: substituído pelo Diretor de Seguridade; (ii) Diretor de Seguridade: substituído pelo Diretor de Administração; (iii) Diretor de Investimentos: substituído pelo Diretor-Presidente; (iv) Diretor de Administração: substituído pelo Diretor de Investimentos.
68	29º RO	23/07/2015	Aprovou a proposta de criação da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas na Gerência de Gestão de Pessoas, conforme documento anexo, bem como determinou a compensação orçamentária com outras contratações previstas para 2015.
69	29º RO	23/07/2015	Autorizou a Diretoria-Executiva a aprovar, mensalmente, até o 10º dia útil dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, até o limite global de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e até o 10º dia útil do mês de dezembro de 2015, até o limite global de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), aplicações dos recursos oriundos das contribuições com competência no mês imediatamente anterior em cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe seja a única cotista, obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação, conforme documento anexo.
70	29º RO	23/07/2015	Aprovou o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI, relativo ao 2º semestre de 2014, visando a atender as recomendações constantes do Relatório, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal.

71	30º RO	27/08/2015	E observado o disposto na Resolução CD nº 49, de 17 de outubro de 2014, analisou e deliberou, conforme estrutura definitiva aprovada anteriormente, pela continuidade do processo de contratação do seguinte quadro efetivo: (i) 2 gerentes; (ii) 4 coordenadores; (ii) 6 analistas de nível superior; e (iv) 2 técnicos de nível médio.
72	30º RO	27/08/2015	Aprova os critérios de enquadramento e dos valores de diárias praticados no Brasil, abaixo citados e contemplados nos documentos anexos: a) alteração da Tabela de Diárias praticada no Brasil para apenas 2 grupos, tendo em vista as atribuições dos cargos: (i) Grupo 1: Membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria A1:H101Executiva, no valor de R\$ 574,66 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos); (ii) Grupo 2: Membros dos Comitês de Assessoramento Técnico, Gerentes, Chefes, Coordenadores, Empregados e Colaboradores Eventuais, no valor de R\$ 459,75 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos); (iii) atualização do adicional de embarque para R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais); (iii) alteração do valor da ½ diária para 70% do valor da diária, objetivando estimular o retorno no mesmo dia.
73	30º RO	27/08/2015	Deliberou pelo encaminhamento das propostas de alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para apreciação pelos respectivos Comitês de Assessoramento Técnico, sendo estabelecido o prazo máximo de 60 dias para o retorno de análise e sugestões a este Conselho.
74	31º RO	24/09/2015	Aprovou, conforme Nota Técnica nº 334/2015/GEBCEN/Funpresp-Exe, de 10 de setembro de 2015 e o Parecer nº 20/2015/GEIUR/Funpresp-Exe, de 15 de setembro de 2015, a metodologia de atualização do valor a ser portado: (i) atualização pela cota do plano disponível no momento da apuração; e (ii) atualização da cota diária de investimentos no período relativo à indisponibilidade da cota do plano até a data da efetiva transferência dos valores.
75	32º RO	29/10/2015	Aprovou, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos.
76	32º RO	29/10/2015	Aprovou a proposta de Provimento do Quadro Permanente da Funpresp-Exe, por meio da realização de Concurso Público, conforme documento anexo, e definiu o quantitativo total de 62 cargos, 25 destes com entrada prevista para 2016, sendo que novos ingressos deverão ser submetidos à apreciação deste Conselho
77	32º RO	29/10/2015	Autoriza a Diretoria Executiva a aplicar os recursos oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores em títulos públicos federais por meio da carteira própria da Funpresp-Exe.
78	32º RO	29/10/2015	Determinou à Diretoria Executiva que analise as considerações apresentadas pelo Comitê ExecPrev por meio do Parecer nº 002/2015/CAE/Funpresp-Exe e o presente na próxima reunião deste Conselho.
79	32º RO	29/10/2015	Autorizou a contratação dos serviços de Auditoria Contábil Independente e Consultoria Atuarial, conforme documentos anexos.
80	32º RO	29/10/2015	Aprovou o Parecer nº 21/2015/GEIUR/Funpresp-Exe, de 09 de setembro de 2015, que trata da perda do vínculo de participante com a Funpresp-Exe em função de anulação de nomeação em cargo público por decisão judicial e do procedimento a ser adotado quanto às contribuições já vertidas ao plano pela servidora e pelo patrocinador, conforme documento anexo.
81	32º RO	29/10/2015	Aprovou o Parecer nº 21/2015/GEIUR/Funpresp-Exe, de 09 de setembro de 2015, que trata da perda do vínculo de participante com a Funpresp-Exe em função de anulação de nomeação em cargo público por decisão judicial e do procedimento a ser adotado quanto às contribuições já vertidas ao plano pela servidora e pelo patrocinador, conforme documento anexo.
82	32º RO	29/10/2015	Aprovou a minuta do Termo de Compromisso, a ser firmado entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Tribunal de Contas da União e a Funpresp-Exe, cujo objetivo é disciplinar e formalizar os critérios e as condições em que os aportes financeiros de R\$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem mil reais), R\$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) e R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) respectivamente, em favor da Funpresp-Exe a título de adiantamento de contribuições futuras, seja restituído ou compensado, conforme documento anexo, bem como autorizar o início das negociações com o Poder Legislativo.
83	32º RO	29/10/2015	Determinou o encaminhamento da minuta do Convênio de Adesão da Defensoria Pública da União ao Plano de Benefícios ExecPrev, para análise pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe e posterior análise por este Conselho Deliberativo em sua próxima reunião ordinária.
84	33º RO	26/11/2015	Aprovou as propostas de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios do Plano Executivo Federal - ExecPrev, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, atendidas as exigências da Instrução Previc nº 16, de 12 de novembro de 2014 e obedecidas as disposições da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004
85	33º RO	26/11/2015	Aprovou as propostas de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios do Plano LegisPrev, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, atendidas as exigências da Instrução Previc nº 16, de 12 de novembro de 2014 e obedecidas as disposições da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004
86	33º RO	26/11/2015	Aprovou a Política de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev para o período de 2016 a 2020.
87	33º RO	26/11/2015	Aprovou a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa - PGA, para o período de 2016 a 2020, conforme documento anexo.
88	33º RO	26/11/2015	Aprovou a Política de Investimentos do Plano de Benefícios LegisPrev para o período de 2016 a 2020, conforme documento anexo.
89	33º RO	26/11/2015	Aprovou a minuta do Convênio de Adesão da Defensoria Pública da União ao Plano de Benefícios ExecPrev, e determinou o encaminhamento à apreciação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, atendidas as exigências da Instrução Previc nº 16, de 12 de novembro de 2014 e obedecidas as disposições da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004.
90	34º RO	08/12/2015	Aprovou o cenário nº 3 para a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, conforme documento anexo, bem como definiu pelo acompanhamento, inicialmente, em março de 2016.
91	34º RO	08/12/2015	Aprovou o Plano Estratégico Institucional - PEI 2016/2019 da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, bem como determinou a incorporação, paulatinamente, de metas e indicadores quantitativos aos objetivos estratégicos apresentados e aprovados.
92	34º RO	08/12/2015	Aprovou a proposta para Otimização de Fluxo de Caixa da Fundação, conforme documento anexo, determinando o acompanhamento da implantação do processo pela Auditoria Interna.
93	34º RO	08/12/2015	Aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2016, conforme documento anexo.
94	35º RO	29/01/2016	Solicita aos órgãos patrocinadores a indicação de suplentes para completar a composição dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev
95	36º RO	25/02/2016	Aprova o Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2016.
96	36º RO	25/02/2016	Aprova o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria - RATAI/2015.
97	36º RO	25/02/2016	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria do 3º e 4º trimestre de 2015.
98	36º RO	25/02/2016	Aprova o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação da Auditoria Interna do 2º semestre de 2015.
99	37º RO	31/03/2016	Aprova as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios relativas ao exercício de 2015
100	37º RO	31/03/2016	Aprova a proposta do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev
101	37º RO	31/03/2016	Aprova o Relatório Anual de Informações - 2015
102	37º RO	31/03/2016	Aprova a alteração do texto do Regulamento do Plano ExecPrev
103	37º RO	31/03/2016	Solicita à GEIUR Parecer com intuito de alinhar o fluxo de informações dos órgãos colegiados
104	38º RO	28/04/2016	Aprova a Revisão Orçamentária
105	38º RO	28/04/2016	Determina que os Comitês apresentem seus Planos de Trabalho
106	39º RO	31/05/2016	Convalida o ato de doações passadas e autoriza a Diretoria Executiva a iniciar as tratativas para solicitar a doação de bens recebidas em forma de empréstimo.
107	39º RO	31/05/2016	Determina que os Comitês de Assessoramento Técnico analisem a proposta de disponibilização de empréstimo aos participantes dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe que deverá ser respondida em até 60 dias com suas avaliações e sugestões.
108	39º RO	31/05/2016	Determina aos Comitês de Assessoramento Técnico que avaliem a proposta de fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe, tendo em vista que o assunto depende de interesse e aprovação dos patrocinadores, e, caso considerem pertinente, elaborem estudo sobre sua viabilidade.
109	40º RO	30/06/2016	Retifica a resolução nº 104
110	40º RO	30/06/2016	Tomou ciência do cronograma do processo eleitoral e aprova o Regulamento Eleitoral
111	40º RO	30/06/2016	Convalida o ato administrativo que prorrogou o Contrato D&O
112	41º RO	27/07/2016	Autoriza a aceitação dos bens patrimoniais, a título de doação, efetuada pela empresa Oracle
113	41º RO	27/07/2016	Estabelece o Plano de Trabalho único para os Comitês de Assessoramento Técnico
114	42º RO	24/08/2016	Aprova a publicação das Atas do CD
115	42º RO	24/08/2016	Aprovou a aplicação por analogia do artigo 21, § 4º, do Regulamento do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo para pagamento em parcela única de Benefício Suplementar aos Participantes Ativos Alternativos sempre que o benefício for inferior a duas URP's
116	42º RO	24/08/2016	Aprova a proposta de designação dos substitutos dos Diretores da Funpresp-Exe constantes das Notas Técnicas nº 446/2016/GEPEs/Funpresp-Exe e nº 456/2016/ GEPEs /Funpresp-Exe.
117	42º RO	24/08/2016	Designa o Sr. JOSÉ PINHEIRO DE MIRANDA, Diretor de Segurança, como substituto do Diretor-Presidente nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.
118	42º RO	24/08/2016	Designa o Sr. CÍCERO RAFAEL DIAS, Gerente de Atuação e Benefícios, como substituto do Diretor de Segurança nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.
119	42º RO	24/08/2016	Designa o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, como substituto da Diretora de Administração nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.
120	42º RO	24/08/2016	Designa o Sr. GUSTAVO CAMPOS OTTONI, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, como substituto do Diretor de Investimentos nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.
121	42º RO	24/08/2016	Aprovou a indicação do Sr. LUIZ RONALDO MARTINS ANGOTTI, Gerente de Planejamento e Risco, para integrar, como membro titular e Presidente Substituto, a Comissão de Ética da Funpresp-Exe.
122	44º RO	27/10/2016	Aprovou a Política de Relacionamento com Participantes, Assistentes e Patrocinadores.
123	44º RO	27/10/2016	Deliberou pelo encaminhamento das propostas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA referentes ao período de 2017 a 2021 para análise pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, com retorno a este Conselho na reunião de dezembro de 2016.
124	44º RO	27/10/2016	Aprovou a indicação da Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, para integrar, como membro titular e Presidente, a Comissão de Ética da Funpresp-Exe.
125	45º RO	25/11/2016	Aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 1º semestre de 2016.
126	45º RO	25/11/2016	Concluiu que os procedimentos adotados no processo de seleção para o cargo de Secretário Executivo seguiu os procedimentos vigentes à época
127	45º RO	25/11/2016	Delibera pela não publicação das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos - RCIs em razão dos riscos associados.
128	45º RO	25/11/2016	Autoriza a aplicação de recursos financeiros conforme documento anexo, e estende, para exercícios futuros, autorizações específicas para os investimentos dos recursos, que, em virtude do acréscimo gerado exclusivamente pelo ingresso de parcelas referentes à gratificação natalina dos servidores, alcancem os limites de alçada desse colegiado, obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação.
129	46º RO	19/12/2016	Decide: 1) Pelo afastamento provisório dos membros dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe que estejam participando de processo eleitoral da Funpresp-Exe, a contar da homologação definitiva das inscrições das chapas pela Comissão Eleitoral até a proclamação do resultado definitivo; e 2) Pela aplicação do disposto no Plano de Cargos e Salários, aprovado por meio da Resolução nº 1/2012 do Conselho Deliberativo, quanto a não remuneração desses membros no período de afastamento, considerado como ausência justificada.
130	46º RO	19/12/2016	Aprova o orçamento para o exercício de 2017, conforme documento anexo, e resolve que a execução da Gestão Eletrônica de Documentos ficará sobrestada até a próxima revisão orçamentária prevista para abril de 2017.
131	46º RO	19/12/2016	Autoriza o provimento da Coordenação de Operações com Participantes a partir de janeiro de 2017.
132	46º RO	19/12/2016	Aprova as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo Federal, do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa - PGA para o período de 2017 a 2021
133	46º RO	19/12/2016	Determina que a Lei de Acesso à Informação - LAI deve ser aplicada à Funpresp-Exe, no que couber, conforme estabelece o art. 2º, "caput", da Lei nº 12.527/2011 e no que não conflitar com as leis especiais e normas regulamentares a que se sujeitam as Entidades Fechadas de Previdência Complementar
134	46º RO	19/12/2016	Aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2017
135	46º RO	19/12/2016	Aprova o calendário de reuniões para o ano de 2017 e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo - 2017
136	48º RO	17/02/2017	Aprova o Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistentes dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp.
137	48º RO	17/02/2017	Aprova o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria - RATAI 2016.
138	49º RO	31/03/2017	Aprova as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios anuais e as contas da Diretoria Executiva relativas todas ao exercício social de 2016.
139	49º RO	31/03/2017	Aprova a proposta do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2017.
140	49º RO	31/03/2017	Aprova o Relatório Anual de Informações - RAI relativo ao exercício de 2016.
141	49º RO	31/03/2017	Autoriza a publicação na íntegra do documento "Orçamento 2017" no site da Funpresp-Exe.
142	49º RO	31/03/2017	Aprova a contratação de capacitação in company para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico da Funpresp-Exe.

143	49º RO	31/03/2017	Aprova a indicação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, coordenadora na Gerência de Arrecadação e Cadastro; e do Sr. Bruno Eurípedes Moura, coordenador na Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos, como membros titular e suplente, respectivamente, para integrar a Comissão de Ética da Funpresp-Exe.
144	50º RO	27/04/2017	Aprova, por unanimidade, a proposta de revisão orçamentária de 2017 contida na Nota Técnica nº 193/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2017
145	50º RO	27/04/2017	Aprova, por unanimidade, a proposta de alteração do Regimento Interno para instituição do Comitê de Conformidade e Controles Internos, conforme Anexo II da Nota Técnica 174/2017/Gepri/Pres/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2017.
146	50º RO	27/04/2017	Aprova, por unanimidade, a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme Anexo I da Nota Técnica 174/2017/Gepri/Pres/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2017.
147	51º RO	26/05/2017	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria do 1º trimestre de 2017.
148	51º RO	26/05/2017	Solicita uma análise jurídica contendo sugestões de possíveis atuações desse colegiado na hipótese apresentada na Recomendação nº 11 do Conselho Fiscal.
149	51º RO	26/05/2017	Solicita que seja produzido um vídeo ensinando aos participantes como utilizar o simulador que está disponível no site da Funpresp-Exe
150	52º RO	30/06/2017	Aprova a Política de Gestão e Segurança da Informação, conforme documento anexo.
151	52º RO	30/06/2017	Solicita à Diretoria-Executiva que estude uma forma de explicitar no portal institucional da Funpresp-Exe os prazos legais de responsabilidade dos participantes para se manifestarem quanto às desistências, cancelamentos, escolha do regime de tributação, entre outros, e os prazos de competência da Fundação, bem como a quem reclamar caso esses períodos sejam descumpridos.
152	52º RO	30/06/2017	Estabelece as seguintes deliberações: a) quando da ocorrência de situações similares das que ocorreram nas competências supracitadas, o Conselho Deliberativo deve ser comunicado na primeira oportunidade; b) O Conselho Deliberativo deverá comunicar à Previc toda a relação de patrocinadores que estão inadimplentes e, em relação ao caso da UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, o colegiado autoriza a abertura de execução judicial; c) que a Diretoria Executiva encaminhe, assim que possível, o parecer jurídico no qual proporá sugestão de montante financeiro que justifique ajuizar ação de execução judicial, considerando os critérios de economicidade e eficiência para a Entidade, para fins de formulação de consulta à Previc pelo Colegiado; d) que, enquanto o Conselho Deliberativo aguarda a resposta da consulta jurídica, os demais casos de inadimplência ficarão suspensos, considerando que seus valores são inferiores ao piso para a execução judicial da dívida ativa tributária utilizado pela PGFN, atualmente de R\$ 20 mil, o qual deve ser empregado por analogia, devendo ainda ser consultada a Previc acerca da adoção provisória desse paradigma; e) após definição pelo Conselho Deliberativo do piso adotado para execuções judiciais, a Funpresp-Exe deverá relatar todo o histórico novamente à Previc e, caso o órgão fiscalizador entenda diferente, que ele comunique ao Conselho Deliberativo para que prontamente as execuções judiciais possam ser realizadas por essa Entidade; f) que a Funpresp-Exe comunique o fato ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sugerindo a inserção de mais um parágrafo no art. 62 do Decreto nº 4.942/2003 que admita de forma expressa que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar estabeleçam seus próprios montantes financeiros que justifiquem o uso de ação de execução judicial considerando os custos da cobrança; g) que a Funpresp-Exe realize uma consulta junto às Gerências Técnica e Jurídica sobre a possibilidade jurídica de utilização do Fundo de Recursos Não Resgatáveis para cobertura de inadimplência, como alternativa às operações com o PGA e, posteriormente, caso entenda possível, que encaminhe uma consulta junto à Previc para buscar a ratificação ou não deste entendimento.
153	52º RO	30/06/2017	Aprova o conteúdo de informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017.
154	52º RO	30/06/2017	Solicitou uma análise jurídica quanto a legalidade e a possibilidade normativa, além das que estão previstas no Estatuto e Regimento Interno da Funpresp-Exe, para que o Conselho Deliberativo possa estabelecer ordens de sucessão de substitutos à Presidência dos órgãos colegiados.
155	53º RO	26/07/2017	Está de acordo com o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2016, conforme documento anexo.
156	53º RO	26/07/2017	Aprova o Estudo de Convergência da Taxa de Juros a ser utilizada na Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev, para fins de pedido de autorização para adoção da taxa de juros fora dos limites de intervalo estabelecido pela Portaria PREVIC nº 375, de 17 de abril de 2017, conforme documento anexo.
157	53º RO	26/07/2017	Aprova a proposta de alteração do Convênio de Adesão do Plano de Benefícios ExecPrev celebrado entre a União e a Funpresp-Exe, conforme documento anexo.
158	53º RO	26/07/2017	Fixa o patamar mínimo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ajuizamento de ações judiciais de cobrança.
159	53º RO	26/07/2017	Aprova a Política de Comunicação e de Divulgação de Informações da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.
160	53º RO	26/07/2017	Não acolheu a recomendação do Conselho Fiscal, em razão do contido no Parecer nº 1025-3.26/2013/TLC/CONIUR/MP-CGU/AGU.
161	53º RO	26/07/2017	Determina que a Recomendação nº 18 do Conselho Fiscal, de 22 de maio de 2017, seja encaminhada aos Comitês de Assessoramento Técnico e que o tema Aprimoramento do Processo Eleitoral seja incluído nos seus respectivos Planos de Trabalho para análise – não restrita aos conceitos da Recomendação nº 18 do Conselho Fiscal – e apresentação de propostas de melhorias no processo eleitoral.
162	53º RO	26/07/2017	Solicita à Diretoria Executiva que encaminhe ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, as informações sobre as razões pelas quais alguns participantes estão desistindo de aderir à Funpresp-Exe, para que esse órgão colegiado proponha sugestões que resultem na reversão das desistências, com consequente aumento da taxa de retenção dos desistentes.
163	54º RO	25/08/2017	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria do 2º trimestre de 2017, conforme documento anexo.
164	55º RO	29/09/2017	Aprova a proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe para fins de criação do Comitê de Seguridade da Funpresp-Exe, conforme descrita na Nota Técnica nº 518/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 25 de agosto de 2017.
165	55º RO	29/09/2017	Aprova as seguintes indicações para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe: a) o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, designado pela Portaria nº 90/2016-PRESI/Funpresp-Exe, de 20 de outubro de 2016, para exercer o cargo de Presidente da Comissão, completando o mandato que encerrará em 08 de setembro de 2018; b) o Sr. Fernando Machado Cavalcanti, como membro titular e Presidente Substituto, com mandato de 3 (três) anos; e c) Sra. Lara Caroline Miranda, como membro suplente do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, com mandato de 3 (três) anos
166	55º RO	29/09/2017	Autoriza a liquidação do saldo de reserva dos Srs. Raphael de Oliveira Agudo e Anderson do Nascimento Oliveira em favor de seus respectivos herdeiros legais por ocasião de seus óbitos, e determinou que, em razão de se tratar de casos omissos aos Regulamentos dos Planos, seja aplicada a mesma interpretação às situações análogas
167	55º RO	29/09/2017	Aprova o teor de informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2017.
168	56º RO	27/10/2017	Analisou as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe referente ao período de 2018 a 2022, conforme minutas das Políticas contidas no PDE nº 407/2017, de 19 de outubro de 2017, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 869, e determinou o encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para apreciação e emissão de parecer.
169	56º RO	27/10/2017	Encaminha a Recomendação nº 20 do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017, aos Comitês de Assessoramento Técnico para promoção de análises, considerando possíveis cenários nas formulações das políticas da Fundação, e emissão de parecer.
170	57º RO	24/11/2017	Aprova a atualização do Plano de Cargos e Salários da Funpresp-Exe, conforme proposto na Nota Técnica 484/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017.
171	57º RO	24/11/2017	Aprova o orçamento para o exercício de 2018, conforme documento anexo.
172	57º RO	24/11/2017	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2017.
173	57º RO	24/11/2017	Aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017 adotado pela Auditoria Interna da Fundação.
174	57º RO	24/11/2017	Analisou a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA referente ao período de 2018 a 2022, conforme minutas das Políticas contidas no PCIR nº 10/2017, de 20 de novembro de 2017, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 891, e determinou o encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para apreciação e emissão de parecer.
175	58º RO	15/12/2017	Aprova as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa - PGA para o período de 2018 a 2022
176	58º RO	15/12/2017	Autoriza a contratação de auditoria independente para emissão de segunda opinião técnica atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev.
177	58º RO	15/12/2017	Aprova o teor de informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017.
178	58º RO	15/12/2017	Designa o Sr. THIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, Diretor de Investimentos, como substituto do Diretor-Presidente nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.
179	58º RO	15/12/2017	Aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o ano de 2018.
180	58º RO	15/12/2017	Aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2018
181	58º RO	15/12/2017	Aprova o Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2018
182	58º RO	15/12/2017	Analisou a Nota Técnica nº 801/2017/GEPES/DIRAD, de 08 de dezembro de 2017, relativa à proposta de remuneração dos dirigentes da Funpresp-Exe e deliberou pela não aprovação.
182A	59º RO	26/01/2018	Com base no Parecer Jurídico nº 94/2017/GEIUR/Funpresp-Exe, de 29 de dezembro de 2017, rejeitou a proposta da Recomendação nº 15, emitida pelo Conselho Fiscal, por ausência de previsão estatutária.
183	59º RO	26/01/2018	Apreciei o Parecer nº 01/2017/CAE/Funpresp-Exe e determino o encaminhamento à Diretoria Executiva para conhecimento e elaboração de estudo no que se refere ao item 3.3 do referido Parecer.
184	60º RO	23/02/2018	Nomeia o Sr. ARNALDO BARBOSA DE LIMA JÚNIOR como Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe
185	60º RO	23/02/2018	Aprova o Relatório de Trabalho da Auditoria - RATAI 2017.
186	60º RO	23/02/2018	Aprova a adoção das premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de exercício de 2017, Manifestação sobre os Estudos de Adequação das Hipóteses Atuariais emitida pela empresa Atuarh Consultoria e Parecer do Conselho Fiscal emitido em 19 de fevereiro de 2018.
187	60º RO	23/02/2018	Aprova a alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, conforme discriminado na Nota Técnica nº 87/2018/GEOF/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de fevereiro de 2018.
188	60º RO	23/02/2018	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2017.
189	60º RO	23/02/2018	Aprova o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2017.
190	61º RO	29/03/2018	Aprova o teor das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2017.
191	61º RO	29/03/2018	Aprova a adoção das premissas atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 do Plano de Benefícios ExecPrev, consoante novo Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de exercício de 2017 do Plano de Benefícios ExecPrev, em substituição ao relatório do mesmo plano de benefícios aprovado pela Resolução do Conselho Deliberativo nº 186, de 23 de fevereiro de 2018. O novo relatório decorre da autorização da Superintendência Nacional de Previdência complementar – PREVIC para que a Funpresp-Exe possa adotar a taxa de juros real fora do limite previsto na Resolução supracitada, com a utilização da taxa de juros atuarial de 4,00% a.a., em face à decisão do recurso, Despacho Decisório nº 48/2018/CGDC/DICOL, de que trata o processo PREVIC nº 44011.006732/2017-14.
192	61º RO	29/03/2018	Aprova as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do Patrimônio Social — DMPS, consolidada; Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA, consolidada; Demonstração do Ativo Líquido - DAL, por plano de benefícios; Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL, por plano de benefícios; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios — DPT, por plano de benefícios; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas; e Demonstrações Atuariais dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, bem como as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício social de 2017.
193	61º RO	29/03/2018	Aprova as propostas de alteração do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2018, conforme discriminado no PDE nº 113/2018, de 15 de março de 2018; e da metodologia para a redução da taxa de carregamento a partir 2019, contudo, condiciona a redução da taxa de carregamento ao efetivo atingimento do ponto de equilíbrio, determinando que, quando ocorrer tal evento, sejam feitos recálculos a partir do que efetivamente será aplicado à luz dos resultados à época e das projeções de despesas da Fundação. Tal estudo deverá ser submetido à apreciação do Conselho Deliberativo de modo a subsidiar decisão quanto ao índice efetivo de redução da taxa de carregamento.
194	61º RO	29/03/2018	Aprova o Relatório Anual de Informações — RAI 2017
195	61º RO	29/03/2018	notifica a Diretoria Executiva da Funpresp-Exe sobre a data futura do término dos mandatos dos representantes dos participantes e assistidos dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico listados a seguir para que adote as providências relativas ao processo eleitoral em conformidade com o Regulamento Eleitoral vigente: a) Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo, membro titular do Conselho Deliberativo, término do mandato em 12 de março de 2019; b) Sr. Joaquim Ignácio Alves de Vasconcellos e Lima, membro suplente do Conselho Deliberativo, término do mandato em 12 de março de 2019; c) Sr. André Nunes, membro titular do Conselho Deliberativo, término do mandato em 12 de março de 2019; d) Sr. Jairo Alfredo Genz Bolter, membro suplente do Conselho Deliberativo, término do mandato em 12 de março de 2019; e) Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, presidente e membro titular do Conselho Fiscal, término do mandato em 12 de março de 2019; ~ Sr. Eduardo Toledo da Silva, membro suplente do Conselho Fiscal, término do mandato em 12 de março de 2019; g) Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, membro titular do Comitê LegisPrev, término do mandato em 15 de março de 2019; h) Sr. João Marcelo Nogueira Tavares, membro suplente do Comitê LegisPrev, término do mandato em 15 de março de 2019; i) Sr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho, membro titular do Comitê ExecPrev, término do mandato em 15 de março de 2019; j) Sr. Felipe Albino Rodrigues, membro suplente do Comitê ExecPrev, término do mandato em 15 de março de 2019.

196	61º RO	29/03/2018	Está ciente do panorama de inadimplência dos órgãos patrocinadores devedores com exigibilidade próxima a 90 dias, não apresentando óbices quanto às soluções empregadas pela Diretoria de Seguridade.
197	61º RO	29/03/2018	Submete aos Comitês de Assessoramento Técnico, para apreciação e elaboração de Parecer, a proposta de alteração do <i>benchmark</i> do segmento de aplicação "Investimento no Exterior" dos Planos ExecPrev e LegisPrev, conforme consta na Nota Técnica n° 152/2018/GEOD/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de março de 2018.
198	61º RO	29/03/2018	Aprova a Recomendação nº 11 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, determinando a disponibilização de dados relativos ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos no site da Fundação.
199	61º RO	29/03/2018	Determina o encaminhamento da Recomendação nº 12 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev à Diretoria Executiva para que essa avalie a adequação das propostas antes do Conselho Deliberativo se manifestar sobre o tema.
200	61º RO	29/03/2018	Determina que, quanto da análise das Políticas de Investimentos para o quinquênio 2019-2023 prevista para outubro/2018, quando se inicia o fluxo de apreciação nos colegiados, a Diretoria Executiva avalie a pertinência das considerações dos Itens 1.1, 1.1.1 e 1.2 do Parecer nº 01/2018/CAL/Funpresp-Exe, submetendo suas conclusões ao colegiado.
201	61º RO	29/03/2018	Determina que seja disponibilizado aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev os resultados semestrais das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento para que sirva de subsídio em estudos sobre o aprimoramento das campanhas de adesão.
202	61º RO	29/03/2018	Autoriza a Diretoria Executiva a ajuizar ação contra a União (Fazenda Nacional) para reconhecimento da não incidência de PIS e COFINS sobre as entidades de previdência complementar e a adotar as providências necessárias para contratação do escritório de advocacia especializado que procederá com a referida ação.
203	62º RO	27/04/2018	Delibera em manter o Orçamento 2018 conforme proposta originalmente aprovada pela Resolução nº 171 emitida por este Conselho, em 24 de novembro de 2017.
204	63º RO	28/05/2018	Aprova a alteração das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Funpresp-Exe no que se refere: a) ao índice de referência de rentabilidade do segmento de aplicação denominado "Investimentos no Exterior", de "PTAX" para "MSCI*PTAX" (MSCI em reais); e b) às tabelas de limites por ativos que compõem o segmento de aplicação "Investimentos no Exterior", devido às alterações ocorridas na Resolução CMN nº 3.792/2009 por meio da Resolução CMN nº 4.626/2018, conforme proposta contida na Nota Técnica nº 152/2018/GEOD/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de março de 2018, e Anexo 02 da PCIR nº 14, de 07 de março de 2018.
205	63º RO	28/05/2018	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria referente ao 1º trimestre de 2018, de 27 de abril de 2018.
206	63º RO	28/05/2018	Determino o encaminhamento das minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para análise dos Comitês de Assessoramento Técnico dos respectivos planos de benefícios e solicito que o resultado da análise, antes de retornar a este colegiado, seja enviado à Diretoria Executiva para que essa prepare os documentos a serem deliberados por este Conselho em blocos ou por núcleo de debates.
207	63º RO	28/05/2018	Determino o encaminhamento do Parecer nº 01/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, para apreciação da Diretoria Executiva.
208	64º RO	29/06/2018	Reconduz o Senhor RICARDO PENA PINHEIRO ao cargo de Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data.
209	64º RO	29/06/2018	Reconduz o Senhor ARNALDO BARBOSA DE LIMA JÚNIOR ao cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data.
210	64º RO	29/06/2018	Reconduz o Senhor TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH ao cargo de Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data.
211	64º RO	29/06/2018	Nomeia o Sr. CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO ao cargo de Diretor de Administração da Funpresp-Exe, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data.
212	64º RO	29/06/2018	Aprova o teor das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2018.
213	64º RO	29/06/2018	Determino o encaminhamento do Parecer nº 03/2018/CAL/Funpresp-Exe, de 26 de junho de 2018, para apreciação da Diretoria Executiva.
214	65º RO	27/07/2018	Aprova o Estudo de Convergência da Taxa de Juros a ser utilizada na Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev no exercício de 2018, para fins de pedido de autorização à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc para que a Funpresp-Exe adote a taxa de juros fora do intervalo estabelecido na Portaria Previc nº 363/2018.
215	65º RO	27/07/2018	Aprova: a) o afastamento provisório dos membros dos Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe que estejam participando de processo eleitoral da Funpresp-Exe, a contar da homologação definitiva das inscrições das chapas pela Comissão Eleitoral até a proclamação do resultado definitivo; b) que o afastamento de que trata a letra "a" desta Resolução seja considerado como ausência justificada para fins eleitorais na Funpresp-Exe e equiparado aos casos de ausência justificada previstos nos itens 23 e 24 do Plano de Cargos e Salários - PCS (limitada a 2 (duas) ausências nos últimos 12 (doze) meses); e c) a possibilidade das chapas poderem realizar campanha eleitoral a partir da divulgação do resultado definitivo da homologação até o último dia de votação.
216	65º RO	27/07/2018	Aprova a concessão de crédito orçamentário suplementar no valor de R\$ 167.483,70 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para fazer frente à despesa de prestação de serviços à Funpresp-Exe no exercício de 2018 pela ex-Diretora, Sra. Marilene Lucas Alves Ferrari Filha, alterando-se, dessa forma, a tabela nº 7 do Orçamento 2018.
217	66º RO	31/08/2018	Aprova a alteração do Regulamento Eleitoral, conforme documentos anexos.
218	66º RO	31/08/2018	Aprova a concessão do índice de 6% sobre o valor recebido como remuneração pelo Diretor-Presidente e pelos Diretores, a contar de 1º de julho de 2018, mais um índice também de 6%, a contar de 1º de julho de 2019, tendo como referência o conjunto de índices de reajustes concedidos aos Poderes Executivo e Legislativo para os anos de 2018 de 2019, mantendo-se os atuais benefícios recebidos a título de auxílio-alimentação, auxílio-cesta, auxílio creche e ressarcimento de despesas com saúde.
219	66º RO	31/08/2018	Ratifica a aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe para fins de criação do Comitê de Seguridade, conforme deliberado na 55ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, em 29 de setembro de 2017, ressalvando que o termo "Comitê de Previdência" descrito no art. 57 F da Nota Técnica 518/2017/GEOD/Funpresp-Exe, de 25 de agosto de 2017, contém erro de nomenclatura e deverá ser considerado como correto o termo "Comitê de Seguridade".
220	67º RO	28/09/2018	Aprova a proposta de manter as programações de despesas administrativas e realinhar as projeções de adesão no Orçamento 2018, alterando-se a meta de 67.964 para 71.058 para o final do presente exercício.
221	67º RO	28/09/2018	Aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 2º semestre de 2017.
222	67º RO	28/09/2018	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2018 e Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º semestre de 2018.
223	67º RO	28/09/2018	Solicita à Diretoria Executiva que apresente propostas alternativas para auxiliar o Conselho Fiscal na produção do Relatório de Controles Internos - RCI, avaliando a possibilidade de internalizar a produção deste documento na Fundação. Solicita, ainda, ao Conselho Fiscal justificar a necessidade da contratação da consultoria especializada levando em consideração a qualidade dos trabalhos até então desenvolvidos e a efetividade do relatório.
224	67º RO	28/09/2018	Aprova os Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev.
225	67º RO	28/09/2018	Aprova as indicações dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, constantes da Resolução nº 1.126 da Diretoria Executiva, de 18 de setembro de 2018, conforme discriminado a seguir: a) Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, para exercer o cargo de presidente, completando o mandato atual que se encerra em 03 de abril de 2020; b) Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Material, Patrimônio e Logística, como membro titular e presidente substituta, com mandato de 3 (três) anos; c) Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Gestão de Pessoas, como membro suplente da Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, com mandato de 3 (três) anos; d) Sra. Sandisclécia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, como membro titular, em substituição ao Sr. Fernando Machado Cavalcanti, com mandato até 02/10/2020; e e) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, como membro suplente da Sra. Sandisclécia Beni Gutierrez, em substituição à Sra. Lara Caroline Miranda, com mandato até 02/10/2020.
226	67º RO	28/09/2018	Aprova o teor das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2018.
227	68º RO	26/10/2018	Determina o encaminhamento da proposta de Programa de Participação nos Resultados - PPR aos Comitês de Assessoramento Técnico para análise estrita dos indicadores de desempenho, observando o cronograma estabelecido.
228	68º RO	26/10/2018	Delibera pela não contratação de consultoria especializada para a elaboração do Relatório de Controles Internos - RCI, passando este relatório a ser elaborado pela Auditoria Interna da Fundação, sendo incluído em seu Plano Anual de Trabalho - PATAI.
229	68º RO	26/10/2018	Designa a Sra. LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA GOMES, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, como substituta do Diretor de Investimentos nas suas ausências, afastamento e impedimentos.
230	69º RO	23/11/2018	Aprova a proposta de alteração do Estatuto da Fundação, conforme documentos anexos.
231	69º RO	23/11/2018	Determina a disponibilização no sítio eletrônico da Funpresp-Exe da agenda dos órgãos colegiados, bem como dos currículos dos conselheiros. Determinam, também, disponibilizar as atas das reuniões na intranet e na internet assim que estas forem assinadas.
232	70º RO	14/12/2018	Aprova o Regulamento do Programa de Participação nos Resultados como parte da política de remuneração dos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.
233	70º RO	14/12/2018	Aprova o orçamento para o exercício de 2019, conforme documento anexo.
234	70º RO	14/12/2018	Aprova as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa - PGA para o período de 2019 a 2023, conforme documentos anexos.
235	70º RO	14/12/2018	Aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI para o ano de 2019.
236	70º RO	14/12/2018	Aprova o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2019, conforme documento anexo.
237	70º RO	14/12/2018	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 3º trimestre de 2018.
238	70º RO	14/12/2018	Aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 1º semestre de 2018 adotado pela Auditoria Interna da Fundação.
239	70º RO	14/12/2018	Autoriza a prorrogação excepcionalmente, por até 12 (doze) meses, do contrato com a empresa Consultorys Consultoria Ltda.
240	70º RO	14/12/2018	Determina a publicação no site da Funpresp-Exe planilha contendo dados sobre a remuneração dos empregados da Fundação, inclusive os cedidos, indicando, ainda, qual o cargo que estes exercem. Determina, ainda, evidenciar no site da Funpresp-Exe o link da página eletrônica do Planalto, da Previc e do Banco Central do Brasil.
241	71º RO	25/01/2019	Aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2018.
242	71º RO	25/01/2019	Tomou conhecimento da Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal, do Plano de Ação da Auditoria Interna - RA 006/2018 - Auditoria nos Controles para Segregação dos Ativos das Carteiras de Investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe na posição de dezembro/2018 e da Nota Técnica Conjunta nº 793/GEAR/GECOF/Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2018, e orientou a Diretoria Executiva para que, após a homologação das conciliações, a verificação retroativa até fevereiro de 2013 seja realizada até 31 de dezembro de 2019.
243	72º RO	22/02/2019	Aprova a manutenção das premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe para a Avaliação Atuarial de 2018.
244	72º RO	22/02/2019	Aprova o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna - RATAI 2018, conforme documento anexo.
245	72º RO	22/02/2019	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 4º trimestre de 2018, conforme documento anexo.
246	72º RO	22/02/2019	Designa o Sr. LUIZ EDUARDO ALVES FERREIRA como Auditor-Chefe da Funpresp-Exe, selecionado após avaliação de lista triplíce decorrente do Processo Seletivo Específico - PSE nº 01/2019.
247	72º RO	22/02/2019	Aprova o Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2019, conforme documento anexo à Resolução nº 10 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 19 de fevereiro de 2019.
248	72º RO	22/02/2019	Designa o dia 10 de maio de 2019 como data oficial para a posse dos candidatos eleitos no Processo Eleitoral da Funpresp-Exe 2019.
249	73º RO	28/03/2019	Aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2018.
250	73º RO	28/03/2019	Aprova as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS, consolidada; Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA, consolidada; Demonstração do Ativo Líquido - DAL, por plano de benefícios; Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL, por plano de benefícios; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT, por plano de benefícios; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas; e Demonstrações Atuariais dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, bem como as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício social de 2018.
251	73º RO	28/03/2019	Aprova o Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2019, na forma da tabela 2 dos pareceres supracitados, e a redução da taxa de carregamento, a partir de abril de 2019, conforme a seguir: a) quando o tempo de filiação ao plano for menor que 6 anos, a taxa de carregamento será de 7,00%; b) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 6 anos e menor que 8 anos, a taxa de carregamento será de 5,00%; c) quando o tempo de filiação for maior ou igual que 8 anos, a taxa de carregamento será de 3%.
252	73º RO	28/03/2019	Aprova os Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira e Atuarial de contratação de seguro para os planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, emitidos em março de 2019.
253	73º RO	28/03/2019	Aprova o Relatório Anual de Informações - RAI 2018.

254	73º RO	28/03/2019	Aprova a uniformidade do Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2019, conforme documento anexo à Resolução nº 09 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 15 de março de 2019, com ajuste em relação à periodicidade do tema "Acompanhamento Atuarial do Plano" para anual.
255	73º RO	28/03/2019	Defero o pedido do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev exarado na Resolução nº 10, de 15 de março de 2019.
256	74º RO	25/04/2019	Delibera por manter a decisão que não autorizou a contratação de consultoria especializada para a elaboração do Relatório de Controles Internos - RCI e determina que esse relatório seja elaborado pela Auditoria Interna da Fundação e incluído em seu Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI.
257	74º RO	25/04/2019	Delibera pela manutenção do Orçamento 2019, conforme proposta originalmente aprovada pela Resolução nº 233 do Conselho Deliberativo, de 14 de dezembro de 2018.
258	74º RO	25/04/2019	Aprova a alteração da Política de Alçadas, com as seguintes ponderações: a) ajuste redacional no item 6.2: "As movimentações e autorizações em conta de investimento da Funpresp-Exe serão operacionalizadas (...);" b) desmembramento do item 7.2 em duas partes, nos seguintes termos: "7.2. A Diretoria Executiva poderá, fundamentadamente, alterar a alocação dos cargos efetivos no âmbito das diretorias e entre diretorias."; "7.3. A Diretoria Executiva poderá, fundamentadamente, alterar a nomenclatura das estruturas e dos cargos, desde que preservada a finalidade que presidiu a respectiva criação.". Fica sobrestada a aprovação dos respectivos anexos da Política de Alçadas.
259	74º RO	25/04/2019	Aprova a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA, conforme Nota Técnica nº 785/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de dezembro de 2018, e seus respectivos anexos.
260	74º RO	25/04/2019	Defero o pedido do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, exarado na Recomendação nº 16 do Comitê LegisPrev, de 12 de abril de 2019, para que seja feita uma explanação sobre os desdobramentos e impactos do PL nº 6.088/2016 na Funpresp-Exe.
261	74º RO	25/04/2019	Defero o pedido do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, exarado na Recomendação nº 14, de 11 de abril de 2019, submetendo a recomendação à análise da Diretoria-Executiva para que esta avalie a operacionalização do lançamento de informações no site da Funpresp-Exe.
262	75º RO	31/05/2019	Aprova os Anexos I, II, III, IV e V da Política de Alçadas com as seguintes alterações: Anexo I - a) Exclusão da expressão "reequilíbrios contratuais" do item "Celebração de contratos de compras e serviços, incluindo reequilíbrios contratuais, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres" e criação de dois novos itens para contemplar celebrações de termos aditivos (i) com alterações de valor - utilizando-se a mesma alçada das celebrações de contratos - e (ii) sem alterações de valor - alçada sem limites para a Diretoria de Administração (DIRAD) em conjunto com a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (GLOG); b) ajuste de erro material no item "Pequenas despesas", de competência das Coordenações GLOG e Gerente GLOG em demandas da logística, de "até 5% (...)" para "acima de 5% (...);" c) no item "Afastamento e despesas com viagens", ajuste para "até 5 dias" no limite de competência do Gerente da Área e para "acima de 5 dias" no limite de competência do Diretor em conjunto com o Gerente da Área. Anexo II: a) onde se lê "Acima de 2,5% do RG e menor que 4,0% do RG", leia-se "Igual ou superior a 2,5% do RG e menor que 4,0% do RG"; e b) onde se lê "Até 2,5% do RG", leia-se "Menor que 2,5% do RG"; c) onde se lê: "maior que", leia-se "Igual ou superior a"; d) onde se lê "até 0,5% do RG", leia-se "Menor que 0,5% do RG". Anexo III: aprovada a inclusão do item "Despesas judiciais". Anexo IV: no item "Concessão Benefícios Previdenciários", alterar os limites de competência da Gerência de Atuação e Benefícios (GEBEN) em conjunto com a Coordenação de Benefícios (COBEN) para "até R\$ 15 mil", e da Diretoria de Seguridade (DISEG) em conjunto com a GEBEN para "Acima de R\$ 15 mil".
263	75º RO	31/05/2019	Aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º trimestre de 2019.
264	75º RO	31/05/2019	Aprova a mudança na metodologia de trabalho proposta pela Auditoria Interna a qual compreende a edição de novos modelos de documentos que serão expedidos pela área: Registro de Recomendação, o Relatório de Auditoria e a Súmula de Auditoria. Fica aprovada, ainda, a alteração da periodicidade das apresentações da auditoria interna de trimestral para mensal.
265	76º RO	21/06/2019	Aprova o Plano Anual de Capacitação para dirigentes e membros titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe, conforme Nota Técnica nº 252/CODEP/GEDES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2019.
266	76º RO	21/06/2019	Aprova a celebração do termo de convênio da Funpresp-Exe com a AB Previdência a fim de efetivar a contratação de previdência complementar para o quadro de pessoal da Funpresp-Exe.
267	76º RO	21/06/2019	Aprovam o Parecer Jurídico nº 23/2019/GEJUR/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2019, o qual manifesta-se pela juridicidade e adequação de se efetuar o pagamento, em parcela única, da Reserva Acumulada pelo Participante - RAP aos participantes no caso concreto em questão.
268	76º RO	21/06/2019	Aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2019.
269	76º RO	21/06/2019	Indefero a demanda do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev exarada na Recomendação nº 15, de 08 de maio de 2019.
270	76º RO	21/06/2019	Determina que a Diretoria Executiva formule uma consulta à PREVIC sobre o enquadramento dos contratos de empréstimos da Fundação e seus procedimentos à luz da Resolução CMN nº 4.661/2018.
271	77º RO	19/07/2019	Aprova o Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe nos termos do Regulamento anexo, com os seguintes ajustes: a) o valor de referência (VR) para cálculo da remuneração variável será fixado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e não estará atrelado a qualquer referência de remuneração; b) a tabela Fator de Responsabilização, constante da cláusula décima primeira do regulamento, deverá ser reformulada para refletir, de forma equânime entre os níveis hierárquicos, o novo valor de referência para cada nível de meta; c) alteração da nomenclatura do indicador que mensura o Grau de Satisfação com os trabalhos da Auditoria Interna de "Avaliação dos membros estatutários e do Comitê de Auditoria" para "Avaliação do Conselho Deliberativo". A responsabilidade por apurar/avaliar os resultados da Auditoria Interna referente a este indicador será do Conselho Deliberativo, com auxílio da Secretaria Executiva; e d) até a implantação do Comitê de Auditoria, a Gerência de Planejamento e Riscos será responsável por apurar os valores dos resultados da Auditoria Interna referentes aos seguintes indicadores: "Cumprimento do PATAI"; "º de Implantação dos Planos de Ação"; e "Mitigação de Risco".
272	77º RO	19/07/2019	Ratifica a consolidação da relação de benefícios que integram a política de remuneração da Funpresp-Exe, passando a incluir a atualização dos seguintes benefícios: seguro de vida e previdência complementar privada mantido em Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, além dos atuais benefícios vigentes: auxílio-alimentação/refeição; auxílio-crerche; seguro de responsabilidade civil e ressarcimento de despesas com saúde. Fica revogado o trecho "[...], mantendo-se os atuais benefícios recebidos a título de auxílio-alimentação, auxílio-cesta, auxílio-creche e ressarcimento de despesas com saúde" da Resolução nº 218 do Conselho Deliberativo, de 31 de agosto de 2018.
273	77º RO	19/07/2019	Defero a demanda do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev exarada na Recomendação nº 17, de 28 de junho de 2019, e estende o objeto ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. Item 6) O Sr. Tiago Dahdah apresentou, por meio da Nota Técnica nº 286/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.338 da Diretoria Executiva, de 09 de julho de 2019) que trata do monitoramento mensal da execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, previstas para o período de 2019 a 2023.
274	78º RO	23/08/2019	Por maioria de votos, nomeia o Sr. Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari ao cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, com mandato até 26 de junho de 2021.
275	78º RO	23/08/2019	Aprova: a) a manutenção das programações de despesas previstas no Orçamento 2019; b) a atualização da meta de adesões anuais prevista no orçamento 2019 de 85.003 para 90.265 adesões; c) a suplementação, até dezembro de 2019, das dotações orçamentárias da Ação "Restituição da Antecipação de Contribuições" visando pagamento de maior volume de parcelas da restituição/compensação da Antecipação de Contribuições Futuras aos Patrocinadores, além da manutenção do fluxo regular de pagamentos previsto nos Termos de Compromissos firmado entre a União e a Funpresp-Exe, em 21 de setembro de 2015, e entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União e a Funpresp-Exe, em 07 de março de 2016; e d) a redução da Taxa de Carregamento da Funpresp-Exe.
276	78º RO	23/08/2019	Aprova a adoção da taxa de juros de 4,00% ao ano, conforme proposto no Estudo de Convergência da Taxa de Juros a ser utilizada na Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev no exercício de 2019 e 2020.
277	78º RO	23/08/2019	Solicita apresentação do rito processual relativo aos trabalhos da Comissão de Ética da Fundação.
278	78º RO	23/08/2019	Solicita manifestação da Gerência Jurídica acerca do Ofício nº 167/78/2019 da Controladoria Geral da União.
279	79º RO	20/09/2019	Nomeia o Sr. Cicero Rafael Barros Dias ao cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, com mandato até 26 de junho de 2021, e torna sem efeito a Resolução nº 274, de 23 de agosto de 2019.
280	79º RO	20/09/2019	Aprova a divulgação prévia das pautas das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal na página eletrônica da Funpresp-Exe, exceto daqueles itens cuja divulgação prévia possa acarretar em prejuízo para a Fundação, conforme Recomendação nº 4 contida no Relatório de Avaliação – Exercício 2018, da Controladoria Geral da União (CGU), de 31 de julho de 2019.
281	79º RO	20/09/2019	Delibera pelo encaminhamento à CGU as seguintes informações: a) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2019 (PATAI); b) documento consolidado contendo os Relatórios de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação apresentados pela Auditoria Interna ao Conselho Deliberativo; c) Relatórios das auditorias finalizadas em 2019; d) Parecer Jurídico nº 042/2019/GEJUR/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2019.
282	79º RO	20/09/2019	Determinou a elaboração de ofício para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatando a divergência de entendimento entre a Funpresp-Exe e a Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre o prazo de opção do regime de tributação na adesão automática, bem como alternativas propostas para solucionar o conflito. Determinou, ainda, que a Gerência Jurídica elabore mais uma proposta de parágrafo à Lei nº 13.183/2015 convalidando as opções de regime de tributação feitas pelos participantes que ingressaram no serviço público a partir da edição da Lei nº 13.183/2015.
283	79º RO	20/09/2019	Solicitam à Diretoria Executiva a revisão do rito processual da Comissão de Ética.
284	79º RO	20/09/2019	Tomou conhecimento do trabalho de auditoria que avaliou a conformidade do processo de contratação de serviços de tecnologia da informação, na modalidade fábrica de software, do contrato 01/2018, celebrado com a empresa Linkcon Eireli – EPP.
285	79º RO	20/09/2019	Aprova a implantação do Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar (PCA) da Funpresp-Exe, em substituição ao Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR) e ao Manual de Atribuições Específicas dos Cargos de Especialista e Analista da Carreira Técnica Previdenciária, conforme documento anexo.
286	79º RO	20/09/2019	Aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 2º trimestre de 2019.
287	80º RO	25/10/2019	Aprova a proposta de alteração do Regimento Interno referente ao Comitê de Auditoria com os seguintes destaques: a) Art. 57 J, inciso II – substituir a palavra "recomendar" por "opinar", fazendo as adaptações redacionais necessárias e mantendo o sentido e objetivo propostos; b) Art. 57 J, incisos XI e XII – substituir a periodicidade das reuniões para "no mínimo trimestralmente"; c) Art. 57, K – nos casos mencionados nos incisos I, II, III e IV desse artigo, deve-se dar ciência prévia também ao Conselho Deliberativo; d) Art. 57, M – ajustar a redação do artigo indicando que os mandatos dos membros do Comitê de Auditoria não serão coincidentes; e) Art. 57, N, inciso V – suprimir o inciso V e acrescentar um parágrafo autônomo permitindo que apenas um integrante do Comitê de Auditoria poderia ser servidor público titular de cargo efetivo, desde que não ocupante de cargo ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; f) Art. 57, N, § 2º - alterar a redação do § 2º estabelecendo-se que os membros do Comitê de Auditoria deverão possuir conhecimentos na área atuarial, de investimentos, de governança e/ou jurídica de Entidade Fechada de Previdência Complementar, entre outros conhecimentos relevantes para o cumprimento de suas atribuições, devendo-se priorizar a multidisciplinaridade entre estes e durante os mandatos; g) Art. 57, R – alterar a periodicidade das reuniões do Comitê de Auditoria para semanal, no intuito de promover a participação ativa desse colegiado no cotidiano da Fundação; h) Art. 61, A – simplificar a redação para fixar os mandatos da primeira investidura em 3 (três) anos, 2 (dois) anos e 1 (um) ano
288	80º RO	25/10/2019	Determinou que (i) o método do processo seletivo utilizado para a escolha dos integrantes do Comitê de Auditoria será o mesmo aplicado recentemente para a contratação do Auditor-Chefe, de caráter público, sendo submetida ao Conselho Deliberativo uma lista décupla para auxiliar na escolha. Deliberou, ainda, que (ii) a remuneração dos integrantes do Comitê de Auditoria será: a) para o coordenador do Comitê, o valor mensal em 12 (doze) parcelas correspondente a 20% da remuneração mensal do Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, incluído no cálculo o 13º (décimo terceiro) salário, e excluídas quaisquer remunerações variáveis, participações em resultados, entre outros; e b) para os demais membros, 95% (noventa e cinco por cento) do valor apurado para o coordenador.
289	81º RO	22/11/2019	Aprova as propostas de "Visão", "Missão", "Valores" e "Objetivos Estratégicos" contidos na PDE nº 336/2019, de 12 de novembro de 2019, com os seguintes destaques em relação aos "Objetivos Estratégicos": a) definiu-se que o engajamento também deve ser considerado na redação do objetivo "Zelar pelo Clima Organizacional"; b) criar novo objetivo que aponte a importância de se buscar rentabilidade condizente com as expectativas dos participantes e assistidos, considerando, inclusive, a escolha dos Perfis de Investimentos.
290	81º RO	22/11/2019	Aprova o Programa de Participação nos Resultados (PPR – 2020), condicionando a manutenção do índice de "Satisfação" ao indicador previsto para 2019, conforme documento anexo
291	82º RO	13/12/2019	Solicita à Diretoria Executiva que organize uma apresentação das áreas da Fundação para conselheiros e membros dos comitês interessados, englobando as competências/objetivos, quadro funcional, estrutura, processos, indicadores, dentre outros destaques que a Diretoria julgar pertinentes

292	82º RO	13/12/2019	Aprova a alteração dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev com os seguintes ajustes: a) art. 6º, § 3º: substituir "submetidos à ALOCAÇÃO PADRÃO" por "aplicados segundo a ALOCAÇÃO PADRÃO"; b) art. 21, caput: substituir "não concordância com a ALOCAÇÃO PADRÃO" por "não desejarem a ALOCAÇÃO PADRÃO"; c) art. 21, § 1º: substituir "se submeterão à ALOCAÇÃO PADRÃO" por "serão aplicados segundo a ALOCAÇÃO PADRÃO".
293	82º RO	13/12/2019	Solicita à Diretoria Executiva que elabore um quadro DE X PARA com a proposta de revisão da estrutura organizacional apresentada na PDE nº 363/2019, de 04 de dezembro de 2019.
294	82º RO	13/12/2019	Aprova a proposta orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2020, conforme PDE nº 364/2019, de 04 de dezembro de 2019, com o seguinte ajuste: a) exclusão da ação "Parcer de natureza pública" da rubrica "Consultorias, Auditoria e Gestão de Risco" em Despesas de Gestão. Sobre a ação "Clube de Vantagens", o colegiado solicita que, antes de sua implementação, o tema seja encaminhado ao Conselho Deliberativo como item informativo.
295	82º RO	13/12/2019	Aprova as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2020 a 2024, conforme documentos anexos.
296	82º RO	13/12/2019	Designa o Sr. EDUARDO DE MEDEIROS ARAÚJO, atual Coordenador de Benefícios e Gerente de Atuação e de Benefícios Substituto, como substituto do Diretor de Seguridade nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.
297	82º RO	13/12/2019	Nomeia para compor o Comitê de Auditoria o Sr. CLEUBER OLIVEIRA, com mandato de 3 anos; o Sr. LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO, com mandato de 2 anos; e o Sr. NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO, com mandato de 1 ano. A coordenação do Comitê de Auditoria será exercida pelo Sr. Cleuber Oliveira. O mandato dos integrantes do Comitê de Auditoria contará a partir de 02 de janeiro de 2020
298	82º RO	13/12/2019	Aprova a contratação de empresa especializada para a cobertura de seguro Diretor & Office – D&O no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses.
299	82º RO	13/12/2019	Aprovou o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o exercício de 2020.
300	82º RO	13/12/2019	Solicita que a Diretoria Executiva analise e se manifeste, em prazo razoável, sobre a proposta de norma da Auditoria Interna e a submeta em seguida para deliberação do Conselho Deliberativo.
301	82º RO	13/12/2019	Aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2020 com os seguintes ajustes: a) reincluir no Plano Anual de Trabalho todos os itens da Auditoria Interna; b) coincidir a entrega dos relatórios do Comitê de Auditoria com os reportes trimestrais desse colegiado, sendo a entrega do relatório anual em abril e do relatório parcial em outubro. Ressalte-se que, excepcionalmente em 2020, não haverá entrega do relatório anual de 2019 uma vez que o Comitê de Auditoria será efetivamente constituído apenas em janeiro de 2020; c) a ocorrência do item "Processo de Avaliação dos Órgãos Colegiados" será em novembro; d) Incluir o tema "Política de Governança dos Investimentos" com ocorrência em abril.
302	82º RO	13/12/2019	Aprova o seguinte "Propósito" que constará na nova identidade institucional da Funpresp-Exe: "Ser o exemplo na gestão previdenciária brasileira regida pelos interesses dos participantes".
303	82º RO	13/12/2019	Retifica o caput do art. 61 do Estatuto da Fundação, passando a ter a seguinte redação: "Art. 61. Os membros dos órgãos estatutários de que tratam o art. 18 e 20 que se encontrarem em exercício no momento da vigência das alterações deste Estatuto, e não atenderem às novas exigências previstas, poderão permanecer em seus cargos até o final dos respectivos mandatos, sendo vedada a recondução. (iii) Fiscalizações: A Funpresp-Exe recebeu o Ofício nº 0585/2019-TCU/SecexFinanças, de 20 de novembro de 2019, informando que foi prorrogado o prazo para manifestação quanto ao processo TC 030.777/2019-4. (iv) Lei de Acesso à Informação – LAI: a Funpresp-Exe recebeu o Despacho nº 00777/2019/DECOR/CGU/AGU que se posiciona quanto à divergência de ordem jurídica acerca da submissão da Funpresp-Exe aos termos do art. 1º, inciso II, da Lei de Acesso à Informação, dada a superveniente promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. O Despacho deixa de acolher a Nota nº 203/2019/DECOR/CGU/AGU e o Despacho nº 689/2019/Decore/CGU/AGU. (v) Taxa de Juros: A Previc autorizou a utilização de taxa juros, na Avaliação Atuarial de 2019 e 2020, fora dos limites estabelecidos pela Portaria nº 300/2019 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. (vi) Emenda Constitucional nº 103/2019 (art. 40, § 15, e art. 10) versus Lei nº 12.618/2012 (art. 8º e art. 17): A Funpresp-Exe realizou reunião com a PGFN/MP, no dia 05 de novembro de 2019, e com a PGFN/MPs-Tem, no dia 11 de dezembro de 2019, para tratar sobre a natureza pública da Fundação
304	83º RO	24/01/2020	Solicita à Diretoria Executiva que elabore proposta de inserção dos membros do Conselho Deliberativo nos órgãos auxiliares da estrutura da Fundação, a ser apresentada até março de 2020.
305	83º RO	24/01/2020	Aprova a Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe para 2020, com a possibilidade de revisão anual à luz do Planejamento Estratégico Institucional, com os seguintes ajustes/definições: a) Analistas de Previdência Complementar: aprova a contratação de 11 analistas de previdência complementar em 2020, fixando o quadro permanente da carreira em 51 analistas (40 atuais e 11 novas contratações); b) Gerência de Auditoria Interna: manutenção da Coordenação de Auditoria, tendo em vista a relevância das instâncias de controle interno, a necessidade de especialização da função e seu caráter transversal; c) Gerência de Governança e Planejamento: a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados estará vinculada administrativamente à Gerência de Governança e Planejamento, mas com vinculação técnica ao presidente do Conselho Deliberativo ou ao Diretor-Presidente, a depender do colegiado, com atribuições detalhadas na Matriz de Competências. O processo seletivo para o cargo de Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados, bem como sua destituição, será feita por um colegiado ampliado, com os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria-Executiva; d) Gerência Comercial: aprova a criação apenas de uma Coordenação Comercial, tendo em vista que o marco legal que poderá inserir a Funpresp-Exe em um ambiente de concorrência com outras entidades não está definido. A Coordenação Comercial ficará vinculada ao Diretor-Presidente e, caso futuramente a Gerência Comercial seja criada, sua vinculação poderá ser revista pelo Conselho Deliberativo; e) Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto: alterar o nome do Laboratório de Inovação para que reflita com clareza o propósito de desenvolvimento de produtos na área de seguridade. A Estrutura Organizacional entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2020, conforme documentos anexos. Revoga-se as Resoluções CD nº 02, de 30 de novembro de 2012; Resolução CD nº 43, de 26 de setembro de 2014; e a Resolução CD nº 49, de 17 de outubro de 2014.
306	83º RO	24/01/2020	Aprova o quadro permanente de pessoal da carreira de Analista de Previdência Complementar com o quantitativo de 51 cargos para 2020, conforme documento anexo. Revoga-se a Resolução CD nº 76, de 29 de outubro de 2015.
307	83º RO	24/01/2020	Solicita à Diretoria-Executiva que, no âmbito do Laboratório de Inovação, seja elaborado estudo sobre oferta de plano de assistência à saúde para os participantes da Funpresp-Exe.
308	83º RO	24/01/2020	Aprova o Calendário Anual de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2020.
309	83º RO	24/01/2020	Aprova o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2020, conforme documento anexo.
310	83º RO	24/01/2020	Nomeia o Sr. LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO como Coordenador Substituto do Comitê de Auditoria.
311	83º RO	24/01/2020	Aprova a alteração do Estatuto da Funpresp-Exe para a correção de erro material constatado no art. 61, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 61. Os membros dos órgãos estatutários de que tratam o art. 18 e 20 que se encontrarem em exercício no momento da vigência das alterações deste Estatuto, e não atenderem às novas exigências previstas, poderão permanecer em seus cargos até o final dos respectivos mandatos, sendo vedada a recondução."
312	84º RO	21/02/2020	Determina o encaminhamento das propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, com prazo de manifestação até o dia 03 de abril de 2020.
313	84º RO	21/02/2020	Aprovou o formulário de avaliação da Gerência de Auditoria Interna (Geaud), sendo considerados os seguintes parâmetros: a) Foco em Resultado: Precisão e dedicação na execução das tarefas, observando a qualidade dos trabalhos realizados, os prazos de entrega e a contribuição da Gerência de Auditoria Interna para o aperfeiçoamento dos processos de controles internos, gestão de riscos e governança (Peso 3); b) Visão Sistêmica: Demonstra ter compreensão do todo em uma determinada situação e considera os objetivos estratégicos da Fundação (Peso 3); c) Comprometimento: Dedicado ao trabalho, com consciência de seus deveres, assiduidade e pontualidade (Peso 1); d) Comunicação: Capacidade de expor ideias de forma ordenada e objetiva, sendo capaz de se fazer entender. Utiliza terminologias adequadas e padronizadas (Peso 1); e) Conhecimento Técnico: Tem profundo conhecimento em sua especialidade, considerando os resultados obtidos por meio de educação formal, treinamentos e experiência profissional (Peso 1); f) Independência: atua com independência (Peso 1); e g) Objetividade: emite opiniões com base em fatos e dados (Peso 1). Adicionalmente foi deliberado que a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados ficará com a responsabilidade de: i) elaborar, com base nos parâmetros estabelecidos, novo formulário de avaliação; ii) encaminhar, individualmente, a cada um dos Conselheiros, com prazo de 7 dias para preenchimento e retorno à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados; iii) compilar as avaliações, sendo vedada a identificação das avaliações individuais dos Conselheiros, extraindo a média aritmética; e iv) dar conhecimento à Gerência de Pessoas (Gepes) para fins de prosseguimento com os trâmites referentes ao processo do Programa de Remuneração Variável.
314	84º RO	21/02/2020	Aprova o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna (RATAI) referente ao exercício de 2019, conforme documento anexo.
315	84º RO	21/02/2020	aprova o Plano de Ação referente ao Relatório de Controles Internos (RCI) do 1º semestre de 2019, ressalvada a Recomendação relativa ao "item 9.2.1", que restará sobrestada até a discussão a respeito da reestruturação dos Comitês da Fundação, cujo prazo de apresentação ao Conselho Deliberativo foi repactuado para a reunião do mês de abril de 2020. Adicionalmente, foi deliberado pelo encaminhamento do Plano de Ação ao Coad, para fins de manifestação e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo.
316	84º RO	21/02/2020	Defer a Recomendação nº 21 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, na qual o Comitê solicita apresentação referente à redução da taxa de carregamento aos Participantes da Fundação, aprovada pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 275, de 23 de agosto de 2019
317	84º RO	21/02/2020	Defer a Recomendação nº 22 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, na qual o Comitê solicita apresentação referente à metodologia de riscos de investimentos utilizada pela Funpresp-Exe.
318	85º RO	27/03/2020	Ratificou a manifestação da Diretoria Executiva e também selecionou a Sra. Patrícia Brito de Avila para o cargo de Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe.
319	85º RO	27/03/2020	Aprova as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS), consolidada; Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA), consolidada; Demonstração do Ativo Líquido (DAL), por plano de benefícios; Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL), por plano de benefícios; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPT), por plano de benefícios; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas; e Demonstrações Atuariais dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, bem como as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício social de 2019.
320	85º RO	27/03/2020	Aprova o Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2020, e a redução da taxa de carregamento, conforme a seguir: a) quando o tempo de filiação ao plano for menor que 1 ano, a taxa de carregamento será de 7,00%; b) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 1 ano e menor que 2 anos, a taxa de carregamento será de 6,25%; c) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 2 anos e menor que 3 anos, a taxa de carregamento será de 6,00%; d) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 3 anos e menor que 4 anos, a taxa de carregamento será de 5,75%; e) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 4 anos e menor que 5 anos, a taxa de carregamento será de 5,50%; f) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 5 anos e menor que 6 anos, a taxa de carregamento será de 5,25%; g) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 6 anos e menor que 7 anos, a taxa de carregamento será de 3,00%; e h) quando o tempo de filiação ao plano for maior ou igual que 7 anos, a taxa de carregamento será de 2,50%.
321	85º RO	27/03/2020	Aprova o Relatório Anual de Informações (RAI) 2019.
322	85º RO	27/03/2020	Aprova o Relatório de Auditoria nº 018/2019, que trata do Relatório de Auração dos Indicadores do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para os membros da Diretoria Executiva, relativo ao exercício de 2019.
323	86º RO	17/04/2020	aprova a manutenção das premissas utilizadas no Orçamento 2020 conforme 1ª revisão orçamentária apresentada por meio da PDE nº 98, de 08 de abril de 2020.
324	86º RO	17/04/2020	Determinou a elaboração, por parte da Gerência Jurídica, de parecer jurídico a respeito das regras de transição constantes da Emenda Constitucional nº 103, visando fundamentar as discussões a respeito das propostas de alteração do Regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev.
325	86º RO	17/04/2020	Determinou que a Gerência de Auditoria Interna acompanhe o processo de avaliação da satisfação dos Participantes da Fundação, em especial em relação à seleção das amostragens da pesquisa.
326	86º RO	17/04/2020	Aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 4º trimestre de 2019.
327	2º RE	24/04/2020	Aprovou as propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme PDE nº 41/2020, de 11 de fevereiro de 2020 e PDE nº 93/2020, de 06 de abril de 2020, com as seguintes alterações: a) art. 2º: alteração da redação do inciso IV, devendo ser considerado o seguinte texto: "Base de Contribuição: Subsídio ou vencimento do cargo efetivo do servidor, acrescido das vantagens..."; b) art. 7º: rejeitada a proposta de inclusão do § 1º: "Os beneficiários por dependência econômica no RPPS, serão considerados beneficiários no plano desde que comprove junto à Entidade, mediante a apresentação de no mínimo três dos seguintes documentos..."; c) art. 13: ampliação do prazo de suspensão das contribuições, inclusive a parte patronal, para até 36 (trinta e seis) meses, mantidos os demais critérios; d) art. 31: aprimoramento redacional no texto do § 3º da proposta da Diretoria Executiva, de forma a deixar claro que o direito acumulado, apurado nos termos do artigo, será atualizado com base na última cota disponível na data do pagamento, garantida ao menos a cota do último dia do mês anterior ao requerimento.

328	2ª RE	24/04/2020	Aprovou as propostas de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes da Funpresp-Exe, com vigência a partir de 1º de maio de 2020, com as seguintes alterações: a) artigo 8º, inciso XXVI: alteração indeferida; b) parágrafo único, art. 27: proposta deferida com alteração redacional: “É permitida a NOVAÇÃO do CONTRATO de EMPRÉSTIMO cujo sistema de amortização é SAC por um CONTRATO de EMPRÉSTIMO cujo sistema de amortização é PRICE, ambos no âmbito da FUNPRES-EXE, sem a necessidade de cumprimento do prazo estabelecido no caput deste artigo e a incidência dos encargos financeiros previstos pelos incisos II e III do art. 23”; c) capítulo XVI: proposta indeferida; e d) art. 37: alteração indeferida.
329	2ª RE	24/04/2020	Deferir solicitação do Conselho Fiscal no sentido de que o Comitê de Auditoria encaminhe o trabalho de revisão das normas e políticas internas ao Conselho Fiscal, para prévio conhecimento, observada a competência estatutária do Conselho Deliberativo para aprovação de Políticas.
330	2ª RE	24/04/2020	Sobresta a Recomendação nº 30 do Conselho Fiscal, na qual sugere o aprimoramento do processo de divulgação e transparência das remunerações e reembolsos dos quadros diretores e funcionais da Funpresp-Exe, e determinou o encaminhamento da matéria para manifestação prévia da Diretoria Executiva.
331	2ª RE	24/04/2020	Deferir a Recomendação nº 31 do Conselho Fiscal, no sentido de que todas as contratações e aquisições cujos valores ultrapassem a alçada da Diretoria Executiva, sejam disponibilizadas ao Conselho Fiscal, como tema informativo e para prévio conhecimento, antes da efetiva contratação.
332	2ª RE	24/04/2020	Indefere a Recomendação nº 19 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerando que a Constituição não admite redução salarial dos participantes da Fundação, servidores públicos federais.
333	2ª RE	24/04/2020	Solicita que seja implantado, no âmbito da plataforma “Extrato do Participante”, campo específico para que, sempre que houver atrasos em relação ao processo de disponibilização das cotas, sejam informados da ocorrência e os motivos pelos quais o atraso ocorreu, aprimorando assim a transparência no relacionamento com os participantes.
334	87ª RO	22/05/2020	Resolve encaminhar aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, para manifestação, a minuta dos arts. 45 e 46 da proposta de revisão do Regimento Interno, uma vez que altera a periodicidade das reuniões dos referidos Comitês.
335	87ª RO	22/05/2020	Considerando (i) que a Controladoria Geral da União (CGU), no Relatório de Avaliação CGU nº 201900397, de 31 de julho de 2019, relativo ao exercício 2018, fez recomendação no mesmo teor da Recomendação nº 30, de 27 de janeiro de 2020 do Conselho Fiscal, mas reconsiderou sua decisão, pois “[...] poderia promover insegurança jurídica ao afrontar o art. 7º da Lei 13.709, de 2018, com consequente responsabilização dos agentes do poder público, foi realizada alteração no texto da recomendação no sentido de ser informado o valor do reembolso, o que já está disposto no Decreto 9.144/2017”; (ii) que a recomendação contida no mesmo Relatório, de “dar publicidade das informações detalhadas das remunerações percebidas pelo corpo diretivo e funcional da Fundação, por meio de demonstrativos periódicos a serem disponibilizados em seu sítio eletrônico na internet, contemplando, para os agentes públicos cedidos, o somatório da remuneração paga a esses agentes pela Funpresp-Exe e pelos seus órgãos de origem (ou seja, a remuneração ressarcida pela Funpresp-Exe ao órgão de origem)” atualmente é cumprida integralmente pela Funpresp-Exe; e (iii) que não há nos demais órgãos e entidades que recebem servidores cedidos do governo federal praxe divergente da que já está implantada na Funpresp-Exe, resolve manter a forma de publicação atual sobre remuneração de pessoal no sítio eletrônico da Funpresp-Exe, com base na Recomendação da CGU contida no Relatório de Avaliação nº 201900397 e nos Pareceres Jurídicos nº 01/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 04 de janeiro de 2018, e nº 24/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 29 de março de 2018.
336	87ª RO	22/05/2020	Relativamente à Recomendação nº 31, de 17 de fevereiro de 2020, do Conselho Fiscal, decide pelo envio mensal de quadro informativo ao Conselho Fiscal, com as contratações em tramitação no âmbito da Fundação, para ciência.
337	87ª RO	22/05/2020	Aprova as seguintes indicações para compor a Comissão de Ética da Funpresp- Exe: a) Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, para exercer o cargo de membro titular e Presidente Substituto da Comissão de Ética, com mandato de três anos; b) Sra. Cristal David Mansur, como membro suplente, com mandato de três anos; c) Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, como Presidente da Comissão de Ética.
338	88ª RO	19/06/2020	Aprova o Regimento Interno, conforme documento anexo.
339	88ª RO	19/06/2020	Determina à Diretoria-Executiva a realização da contratação de software de assinatura eletrônica, com o fim de viabilizar a assinatura de documentos no âmbito da Funpresp-Exe.
340	3ª RE	22/06/2020	Aprova a Norma de Auditoria Interna, conforme documento anexo.
341	89ª RO	24/07/2020	tomou conhecimento dos Relatórios de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referentes ao 4º trimestre de 2019 e 1º e 2º trimestres de 2020, não manifestando óbices em relação aos documentos disponibilizados.
342	89ª RO	24/07/2020	aprovou a revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativo – PGA nos termos da proposta constante da PDE nº 179/2020, de 26 de junho de 2020
343	89ª RO	24/07/2020	resolveu deferir as recomendações exaradas por meio da Recomendação nº 21 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 12 de maio de 2020, e das Recomendações nº 25 e 26 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 8 de maio de 2020.
344	90ª RO	21/08/2020	em relação às recomendações exaradas no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019 pelo Conselho Fiscal, resolve: (i) Item 12.1.1: que, nas situações em que os colegiados entenderem ser necessário ter acesso mais célere a informações para o bom fluxo da governança, podem fazer uso do disposto no art. 15 do Regimento Interno. Devem considerar, no entanto, em relação ao prazo de resposta, eventual dificuldade para sua obtenção ou consolidação pela Diretoria Executiva quando do conhecimento do pedido; (ii) Item 12.2.2: deferir a recomendação exarada pelo Conselho Fiscal no que diz respeito à reinclusão da opção de “Solicitações de acesso a documentos” no sítio eletrônico da Fundação, ficando a critério da Diretoria Executiva escolher o local em que será inserida; (iii) Item 12.2.4: manter o Programa de Participação nos Resultados e o Programa de Remuneração Variável do Quadro de Pessoal, devendo a Diretoria Executiva disponibilizar, ao Conselho Fiscal, todo o material referente ao processo de deliberação dos referidos programas, incluindo a possibilidade de realização de apresentações pela Diretoria, e considerar as sugestões do Conselho Fiscal nas propostas dos programas para o próximo exercício. Adicionalmente, determinar à Gerência Jurídica que emita parecer sobre o assunto no momento de apresentação da proposta para os programas relativos aos próximos exercícios. Já em relação à Recomendação CF nº 30, de 27 de janeiro de 2020, resolve determinar à Diretoria Executiva que proponha melhorias na forma de divulgação dos ressarcimentos aos órgãos de origem dos servidores cedidos à Fundação, com especial atenção à legalidade quando da disponibilização de informações sensíveis ao público externo, e encaminhe suas considerações ao Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, que também deverá se pronunciar sobre o tema, para posterior decisão do Conselho Deliberativo.
345	90ª RO	21/08/2020	resolve aprovar: (i) a manutenção das programações de despesas previstas no Orçamento 2020; (ii) a manutenção da meta de adesões anuais prevista no orçamento 2020 de 98.045 adesões e (iii) a continuidade da redução da Taxa de Carregamento da Funpresp-Exe nos patamares previstos no plano de custeio de 2020.
346	90ª RO	21/08/2020	resolve designar o Sr. GILBERTO TADEU STANZIONE, Gerente de Operações Financeiras, para atuar como substituto do Diretor de Investimentos nas suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.
347	90ª RO	21/08/2020	resolve determinar à Diretoria Executiva que faça o levantamento do número de servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União que migraram de regime e não aderiram ao Plano de Benefícios LegisPrev junto aos patrocinadores para que, ato contínuo, a empresa contratada possa entrar em contato e fazer o convite de adesão para esses servidores.
348	90ª RO	21/08/2020	resolve solicitar, à Diretoria Executiva, a realização de um estudo para identificar os fatores que podem causar divergências nas rentabilidades dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, considerando o período integral de existência dos mesmos
349	91ª RO	18/09/2020	resolve aprovar a Política de Governança dos Investimentos.
350	91ª RO	18/09/2020	resolve designar, para o Comitê de Governança, o Conselheiro Manuel Augusto Alves Silva, como membro titular
351	91ª RO	18/09/2020	resolve designar, como membros titulares do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, o Conselheiro Marcelo de Siqueira Freitas, que exercerá a função de Presidente, e o Conselheiro Daniel Pulino.
352	91ª RO	18/09/2020	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 2º trimestre de 2020, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado
353	91ª RO	18/09/2020	resolve deferir parcialmente a Recomendação COAUD nº 27, de 24 de agosto de 2020, devendo a Diretoria Executiva atualizar a aba “Transparência” do sítio eletrônico da Funpresp-Exe, de modo a constar as atribuições e os membros do Comitê de Auditoria; j) Recomendação CET nº 2, de 6 de agosto de 2020: ver Item 12.
354	91ª RO	18/09/2020	resolve designar RENATA VILA NOVA DE MOURA FULGÊNCIO e reconduzir SANDISLEIA BENI GUTIERREZ como membros integrantes da Comissão de Ética, a partir de 3 de outubro de 2020.
355	91ª RO	18/09/2020	resolve indicar para participar das reuniões, com direito a voz e voto: i) do Comitê de investimentos e Riscos, o Conselheiro Thiago Feran Freitas Araújo; ii) do Comitê de Seguridade, o Conselheiro Marcelo Coelho de Sá; e iii) do Comitê de Pessoas, o Conselheiro Wagner Lenhart
356	92ª RO	23/10/2020	aprova o cumprimento integral e imediato dos processos específicos estabelecidos pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, pela Funpresp-Exe.
357	92ª RO	23/10/2020	aprova a abertura de rubrica contábil para controle gerencial da implantação imediata dos processos específicos residuais da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no orçamento de 2020.
358	92ª RO	23/10/2020	tomou conhecimento dos custos apresentados para a implantação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Fundação e determinou que as demandas sejam inicialmente incorporadas à equipe da Ouvidoria, com o suporte de um profissional de nível médio a ser contratado, não obstante, caso se faça necessário, a matéria seja novamente discutida no âmbito do Conselho Deliberativo
359	92ª RO	23/10/2020	deferiu a Recomendação nº 35 do Conselho Fiscal a qual recomenda que, antes da aprovação do Relatório Anual de Informações por parte do Conselho Deliberativo para os exercícios subsequentes, seja encaminhada previamente a minuta do documento para conhecimento e sugestões do Conselho Fiscal.
360	92ª RO	23/10/2020	deferiu a Resolução nº 286 do Conselho Fiscal, a qual solicita que o Conselho Deliberativo dê o devido conhecimento, acompanhamento e participação ao Conselho Fiscal sobre o processo de certificação (Governança, Gestão de Riscos, Investimentos e Tecnologia da Informação), bem como a eventual alteração na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, a fim de assegurar sua manifestação de maneira legítima e tempestiva.
361	92ª RO	23/10/2020	deferiu a Recomendação nº 24 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, por meio da qual o Comitê solicita uma apresentação da Diretoria de Administração acerca das informações relativas a pessoal disponibilizadas na internet, bem como do funcionamento dos programas de remuneração variável (PRV) e de participação nos resultados (PPR).
362	93ª RO	20/11/2020	aprova a proposta de revisão do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados – PPR para 2021, conforme documento anexo
363	93ª RO	20/11/2020	aprova a recondução de NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO, como membro Comitê de Auditoria por mais um ano, a contar de 2 de janeiro de 2021.
364	93ª RO	20/11/2020	resolve indicar para participar das reuniões, com direito a voz e voto do Comitê de Conformidade e Controles Internos, a Conselheira Patrícia Vieira da Costa.
365	94ª RO	11/12/2020	resolve autorizar a suplementação da ação orçamentária Restituição da Antecipação de Contribuições Futuras, no valor estimado até dezembro de 2020 de R\$ 77,1 milhões, utilizando como fonte os recursos da carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa
366	94ª RO	11/12/2020	resolve autorizar a Diretoria Executiva a realizar, até dezembro de 2020, a execução financeira do valor estimado de R\$ 77,1 milhões, correspondente ao pagamento integral dos passivos relativos à Antecipação de Contribuições Futuras aos Patrocinadores, visando à sua liquidação total
367	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar a proposta quantitativa e qualitativa de Receitas e Despesas para o Orçamento de 2021, conforme documentos
368	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa 2021-2025, conforme documento anexo.
369	94ª RO	11/12/2020	resolve deferir a Recomendação CAE nº 026, de 10 de novembro de 2020, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal 2021-2025, conforme documento anexo
370	94ª RO	11/12/2020	resolve indeferir a Recomendação CAL nº 36, de 13 de novembro de 2020, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Federal 2021-2025, conforme documento anexo.
371	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar a manutenção da taxa de juros vigente a ser utilizada nas avaliações atuariais de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev
372	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar a manutenção das hipóteses atuariais vigentes a serem utilizadas nas avaliações atuariais de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev.
373	94ª RO	11/12/2020	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 3º trimestre de 2020, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado
374	94ª RO	11/12/2020	resolve notificar a Diretoria Executiva a fim de que esta dê início ao processo eleitoral até a segunda reunião ordinária após a notificação
375	94ª RO	11/12/2020	, tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2020, emitido pelo Conselho Fiscal, e decidiu (i) pelo seu encaminhamento à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação prévia à deliberação pelo Conselho Deliberativo acerca das providências que eventualmente devam ser adotadas, e (ii) pelo envio das informações/documentos solicitados pelo Conselho Fiscal no tópico 11.2 – “Recomendações Pendentes”, item 1, e no tópico “Proposição de Novas Recomendações”, itens 5 e 6, ambos do referido Relatório.
376	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar o Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria, com informações relativas ao desempenho de suas atribuições entre janeiro e outubro de 2020, conforme documento anexo
377	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar o Plano Plurianual da Auditoria Interna (PPAI 2021-2024) e o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Patai 2021), conforme documentos anexos
378	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar os Calendários de Reuniões e os Planos Anuais de Trabalho dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo para o ano de 2021, conforme documentos anexos.
379	94ª RO	11/12/2020	resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2021, conforme documentos anexos

380	94º RO	11/12/2020	resolve deferir a Recomendação CAL nº 34, de 25 de setembro de 2020, que solicita à Diretoria Executiva avaliar a possibilidade de que, no extrato do participante, sejam disponibilizados os valores repassados segregados por patrocinador, a título de contribuição aos Planos de Benefícios, dentro do prazo estipulado pela Norma de Arrecadação e Cotação das Contribuições, com o objetivo de dar transparência, ao participante, se eventual atraso nas cotizações decorre de repasse em atraso pelo patrocinador;
381	95º RO	22/01/2021	aprova a proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme anexos, em atendimento às exigências da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), encaminhadas por intermédio da Nota Técnica nº 1137/2020/Previc, referente ao processo nº 44011.004807/2020-10 (Plano ExecPrev), e da Nota Técnica nº 1167/2020/Previc, referente ao processo nº 44011.004806/2020-75 (Plano LegisPrev).
382	95º RO	22/01/2021	delibera preliminarmente pelo atendimento das demandas a seguir, constantes do Relatório de Controles Internos (RCI), elaborado pelo Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2020: a) "solicitar as estatísticas gerais das denúncias, irregularidades, infrações éticas, solicitações de documentos e reclamações apresentadas aos canais de comunicação e ouvidoria da Fundação, apresentando o registro e sistema de tramitação de processos, a fim de verificar a eficiência desses canais"; b) "solicitar os estudos que embasaram os programas de remuneração variável PRV e PPR, em especial os que atestem a adequação do padrão remuneratório e a compatibilidade com a visão de longo prazo da Fundação, bem como apresente quais foram expressamente as referências de fundos de pensão com patrocínio público adotadas como parâmetro para sua concepção"; c) "apresentar plano de ação de conformidade à Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar nº 32, de 4 de dezembro de 2019, que trata da transparência ativa de informações"; d) "... os conselheiros solicitaram que essas informações sejam incluídas no campo de inexigibilidades e reiteram que o quadro das aquisições e contratações da entidade seja apresentado trimestralmente, conforme Resolução nº 271, de 17 de fevereiro de 2020."; e) "adequar a estatística e a forma de apresentar o quantitativo total de participantes, de modo a apresentar no site e nos relatórios internos a informação correta e única, ou seja, somente aqueles participantes ativos (normal/alternativo), autopatrocinados, vinculados e assistidos de acordo com o Regulamento do Plano, ou seja, aqueles que de fato possuem relação jurídica e que têm recursos administrados pela Funpresp-Exe"
383	95º RO	22/01/2021	indeferir, nos termos da Nota Técnica nº 445/2020/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 26 de novembro de 2020, as recomendações CAL nº 31, de 10 de julho de 2020, e CAE nº 23, de 21 de julho de 2020, bem como solicita que a Diretoria Executiva realize apresentação sobre a matéria aos Comitês de Assessoramento Técnico
384	95º RO	22/01/2021	tomou conhecimento da Recomendação nº 036 do Comitê de Auditoria e, considerando o escalonamento de tempo de mandato previsto no Regimento Interno para os membros do Comitê de Auditoria, determinou a retificação da Resolução nº 363, de 20 de novembro de 2020, que passará a contar com a seguinte redação: "[...] aprova a recondução de NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO, como membro Comitê de Auditoria por mais três anos, a contar de 2 de janeiro de 2021".
385	96º RO	19/02/2021	resolve aprovar a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2020 e a definição do Plano de Custeio do Plano de Exercício Social de 2021 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos
386	96º RO	19/02/2021	resolve revogar a Resolução CD nº 21, de 31 de outubro de 2013.
387	96º RO	19/02/2021	resolve deferir as Recomendações do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev nº 31, de 10 de julho de 2020, e do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 23, de 21 de julho de 2020, devendo o assunto ser reapresentado pela Diretoria Executiva a partir de janeiro de 2022
388	96º RO	19/02/2021	resolve aprovar a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, conforme documento anexo
389	96º RO	19/02/2021	resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores para o ano de 2021, conforme documentos anexos
390	96º RO	19/02/2021	resolve deferir a Recomendação CAL nº 38, de 9 de dezembro de 2020, que solicita à Diretoria Executiva "i) definir a priorização e o cronograma de implementação da funcionalidade de empréstimo consignado para o Plano de Benefícios Legisprev; ii) especificar a funcionalidade empréstimo consignado no novo sistema, de maneira a permitir flexibilidade e agilidade na integração com os diferentes sistemas dos patrocinadores, tal como disponível nas plataformas de bancos e de financeiras; e iii) possibilitar que as casas patrocinadoras desenvolvam a integração dos sistemas de consignados ao novo sistema de concessão de empréstimos da Funpresp-Exe, concomitantemente, de forma que estejam integrados quando este entrar em operação", com a ressalva de que a priorização da integração da funcionalidade de empréstimo consignado do Plano de Benefícios Legisprev será feita após a implantação do novo sistema de gestão previdenciária. c) Recomendação CRSD nº 002, de 28 de dezembro de 2020: deferida.
391	97º RO	19/03/2021	resolve aprovar as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e as contas da Diretoria-Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
392	97º RO	19/03/2021	, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 4º trimestre de 2020, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
393	97º RO	19/03/2021	resolve aprovar o Relatório Anual de Informações relativo ao exercício social de 2020, conforme documento anexo
394	97º RO	19/03/2021	resolve aprovar o resultado da apuração dos indicadores do referido Programa relativo ao ano base de 2020
395	97º RO	19/03/2021	resolve determinar que todas as deliberações do Conselho Deliberativo sejam formalizadas e devidamente encaminhadas aos órgãos competentes da Funpresp-Exe, pela área de apoio aos órgãos colegiados, em até dois dias úteis após a realização da reunião, independente do fechamento da respectiva ata.
396	97º RO	19/03/2021	decide pela imediata disponibilização, ao Conselho Fiscal, do Processo de Representação nº 01/2019, bem como pela pactuação entre o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética quanto à forma de acesso aos demais processos oriundos da Comissão de Ética ao Conselho Fiscal como anexos aos Relatórios de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, quando houver
397	97º RO	19/03/2021	decide que a Diretoria Executiva deve apresentar, até a reunião deste Conselho de junho deste ano, um novo modelo organizacional que segregue integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão de riscos, a ser implementado em nova rodada de adequação do Regimento Interno
398	97º RO	19/03/2021	resolve manter a vinculação da Comissão de Ética ao Conselho Deliberativo, de modo a tanto preservar-lhe a independência em relação à Diretoria Executiva, quanto a impedir que o Conselho Fiscal, a quem compete a função de controle interno da Funpresp-Exe, passe a exercer, em tese, funções de direção da Fundação, o que feriria o princípio geral de segregação de funções e, em decorrência, o art. 14 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001
399	97º RO	19/03/2021	resolve manter o não acolhimento da sugestão, ainda que se trate de Comitê com funções não deliberativas e mesmo que apenas com direito a voz, por tratar-se de órgão auxiliar técnico à Diretoria Executiva.
400	97º RO	19/03/2021	resolve não acolhê-las, apesar de considerar relevante a preocupação do Conselho Fiscal, sem prejuízo de que, no futuro, o tema possa ser revisitado, mas não sem antes a Fundação experimentar o modelo recentemente implantado para que se identifique, com a prática, a efetiva necessidade de ajustes.
401	97º RO	19/03/2021	com relação à recomendação de "Ajustar no Regimento Interno a subordinação hierárquica e técnica da Ouvidoria ao Presidente do Conselho Deliberativo, com reporte de informações ao Conselho Fiscal", exarada no Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2020 pelo Conselho Fiscal, não acolhê-la, com o objetivo de fomentar que o resultado das atividades da Ouvidoria seja utilizado de maneira plena como um instrumento de gestão, o que, no presente momento, mostra-se adequado à realidade da Funpresp-Exe, sem prejuízo de que, no futuro, o tema possa ser revisitado, mas não sem antes a Fundação experimentar o modelo recentemente implantado para que se identifique, com a prática, a efetiva necessidade de ajustes.
402	97º RO	19/03/2021	resolve deferir a Solicitação do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev n. 2, de 5 de fevereiro de 2021. Já com relação à Recomendação CET n. 4, de 3 de fevereiro de 2021, de aprovar alterações no Calendário de Reuniões e no Plano Anual de Trabalho da Comissão de Ética, para o ano de 2021, também foi deferida.
403	97º RO	19/03/2021	resolve deferir a Recomendação da Comissão de Ética n. 4, de 3 de fevereiro de 2021. Por fim, com relação à Recomendação CGOV n. 2, de 11 de fevereiro de 2021, de "aprovar a proposta de realização de reuniões conjuntas de alinhamento estratégico entre os órgãos colegiados com o seguinte formato: (i) as reuniões conjuntas serão denominadas "Encontros de Governança" e ocorrerão em abril e outubro/novembro de cada ano; (ii) a reunião de abril contará com a presença dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e da Diretoria Executiva; (iii) a reunião de outubro/novembro contará pelo menos com a presença dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev; e (iv) o Comitê de Governança recomendará ao Conselho Deliberativo, com a antecedência necessária, o tema de cada reunião", foi deferida
404	97º RO	19/03/2021	resolve deferir a Recomendação do Comitê de Governança n. 2, de 11 de fevereiro de 2021.
405	97º RO	19/03/2021	decide pelo envio de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, para comunicar-lhe os patrocinadores cujo prazo de inadimplência é de pelo menos noventa dias nesta data – Universidade Federal do Pará; Fundação Nacional de Artes; Universidade Federal de Mato Grosso; Instituto Federal do Maranhão; Universidade Federal de Goiás e Fundação Universidade do Amazonas –, bem como autoriza o ajuizamento de execução judicial contra as três últimas, em razão de dívida superior a vinte mil reais, nos termos da Resolução do Conselho Deliberativo n. 158, de 26 de julho de 2017
406	98º RO	23/04/2021	resolve aprovar a proposta de Revisão Orçamentária, conforme documento anexo
407	98º RO	23/04/2021	resolve incluir na pauta da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de junho de 2021, item informativo para discutir, juntamente com a Diretoria Executiva e a Comissão Eleitoral, o próximo ciclo de revisão do Regulamento Eleitoral, a ter vigência nas eleições a serem realizadas em 2023.
408	98º RO	23/04/2021	delibera pela aprovação do resultado da Avaliação Atuarial de fato relevante e o respectivo Plano de Custeio, motivados pela alteração do Regulamento do Plano ExecPrev, aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar por meio da Portaria Previc nº 167, de 17 de março de 2021.
409	98º RO	23/04/2021	delibera pela aprovação do resultado da Avaliação Atuarial de fato relevante e o respectivo Plano de Custeio, motivados pela alteração do Regulamento do Plano LegisPrev, aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar por meio da Portaria Previc nº 166, de 17 de março de 2021
410	98º RO	23/04/2021	resolve aprovar o Plano de Desenvolvimento Individual e a Avaliação de Desempenho do Superior Imediato do Gerente de Auditoria Interna, todos referentes ao ciclo de 2021, conforme documentos anexos; b) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – Solicitação nº 003: "[...] solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva informe: (i) o número de chamados na Central de Atendimento referente a reclamações ou inconsistências nos extratos no período de julho de 2020 a fevereiro de 2021, (ii) quais as principais queixas relatadas, e (iii) quais as ações corretivas adotadas para prevenir o aparecimento de novas ocorrências."
411	98º RO	23/04/2021	resolve deferir a Solicitação CAL n. 003, de 12 de março de 2021; c) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – Recomendação nº 039: "[...] recomenda, ao Conselho Deliberativo, que seja disponibilizada no sítio eletrônico e no aplicativo da Fundação, a tabela de Perfis de Investimentos constante da página 24 da apresentação sobre o Relatório de Execução da Política de Investimento relativo ao mês dezembro 2020, elaborada pela Gerência de Controle de Investimentos - GECCI."
412	98º RO	23/04/2021	resolve deferir a Recomendação CAL n. 039, de 12 de março de 2021, devendo a Diretoria Executiva adotar as providências que tecnicamente sejam as mais adequadas para atendimento da Recomendação;
413	98º RO	23/04/2021	Resolve, com relação à Recomendação CAL n. 040, de 12 de março de 2021, acatar as explicações prestadas pelo Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria ao Comitê na ata da 48ª Reunião Ordinária do Comitê, de 12 de março de 2021, sem prejuízo de que o Comitê apresente novas recomendações no que entender adequado.
414	98º RO	23/04/2021	decide pelo envio de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, para comunicar-lhe que o patrocinador Instituto Federal do Ceará está inadimplente há pelo menos noventa dias nesta data
415	98º RO	23/04/2021	autoriza o ajuizamento de execução judicial contra o Instituto Federal do Ceará, em razão de dívida superior a vinte mil reais junto à Funpresp-Exe nesta data, nos termos da Resolução do Conselho Deliberativo n. 158, de 26 de julho de 2017
416	4ª RE CD	19/05/2021	resolve deliberar pela implementação da determinação constante do Acórdão TCU nº 1.036, de 2021, a partir de 28 de junho de 2021, de modo que, no cálculo do teto remuneratório, para fins de pagamento de pessoal, sejam excluídas apenas as verbas taxativamente elencadas no art. 13 do Decreto n. 9.144, de 22 de agosto de 2017, sendo computadas todas as outras, de forma cumulativa e em conjunto
417	4ª RE CD	19/05/2021	resolve deliberar para que, cautelarmente, até que sejam apreciados, pelo Tribunal de Contas da União, os embargos de declaração que serão opostos pela Fundação em relação ao Acórdão TCU nº 1.036, de 2021, conforme noticiado nesta reunião, também seja aplicada, com os mesmos efeitos, a determinação constante do referido Acórdão, aos valores relativos à remuneração variável a serem pagos a partir de 28 de junho de 2021.
418	4ª RE CD	19/05/2021	resolve deliberar para que, cautelarmente, até que sejam apreciados pelo Tribunal de Contas da União, os embargos de declaração que serão opostos pela Fundação em relação ao Acórdão TCU nº 1.036, de 2021, conforme noticiado nesta reunião, também seja aplicada, com os mesmos efeitos, a determinação constante do referido Acórdão, aos valores relativos aos honorários dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe, a serem pagos a partir de 28 de junho de 2021.
419	99º RO CD	21/05/2021	aprova a proposta de redimensionamento do quadro da carreira de Analista de Previdência Complementar da Fundação, por meio da realização de Concurso Público, e define o quantitativo máximo de 98 cargos para o período 2021-2023, conforme proposto pela Diretoria Executiva, devendo o número de vagas a serem providas anualmente até 2023 ser definido quando da aprovação dos respectivos orçamentos anuais pelo Conselho Deliberativo.
420	99º RO CD	21/05/2021	resolve considerar, para fins de harmonização dos mandatos de todos os membros dos órgãos colegiados estatutários da Fundação, a data de 29 de novembro de 2021, que é a próxima data de vencimento de mandatos de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
421	99º RO CD	21/05/2021	resolve aprovar a proposta de revisão do Estatuto da Fundação, conforme documento anexo.
422	99º RO CD	21/05/2021	resolve deferir a Recomendação CET nº 005, de 04 de março de 2021.
423	99º RO CD	21/05/2021	resolve deferir a Recomendação CAE n. 27, de 23 de março de 2021.
424	99º RO CD	21/05/2021	resolve deferir a Recomendação CAE n. 27, de 23 de março de 2021.

425	99º RO CD	21/05/2021	resolve considerar prejudicada a Recomendação CAE n. 28, de 23 de março de 2021, uma vez que já foram tomadas todas as providências, por parte da Diretoria Executiva, para o atendimento da referida demanda
426	100º RO CD	25/06/2021	tomou conhecimento do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social de 2020, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
427	100º RO CD	25/06/2021	aprova a proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários da Funpresp-Exe, que está em consonância com as diretrizes da Recomendação CRSD n. 5, de 9 de junho de 2021, com as seguintes alterações: i) excluir a Gerência de Auditoria Interna; a Coordenação de Auditoria; a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria e a Coordenação de Contabilidade do rol de áreas técnicas que devem ter o registro no respectivo Conselho de Classe e ii) alterar o índice de reajuste aplicado no valor do benefício concedido aos diretores a título de ressarcimento de despesas com saúde: de Índice de Variação dos Custos Médico Hospitalares (VCMH), apurado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, para Índice de Reajuste Anual Autorizado para Planos de Saúde Individuais ou Familiares Contratados a partir de janeiro de 1999, apurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
428	100º RO CD	25/06/2021	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2021, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
429	100º RO CD	25/06/2021	resolve deferir a Solicitação CF n. 16, de 26 de abril de 2021.
430	100º RO CD	25/06/2021	resolve deferir a Recomendação COAUD n. 40, de 14 de maio de 2021.
431	100º RO CD	25/06/2021	resolve deferir a Recomendação COAUD n. 41, de 28 de maio de 2021.
432	100º RO CD	25/06/2021	, resolve deferir a Solicitação CAE n. 03, de 11 de maio de 2021
433	100º RO CD	25/06/2021	resolve deferir a Solicitação CAL n. 004, de 16 de abril de 2021.
434	100º RO CD	25/06/2021	resolve deferir a Solicitação CAL n. 006, de 11 de junho de 2021.
435	100º RO CD	25/06/2021	resolve indeferir a Recomendação CAL n. 41, de 11 de junho de 2021
436	100º RO CD	25/06/2021	resolve indicar o Conselheiro RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA para participar das reuniões do Comitê de Tecnologia da Informação e do Comitê de Pessoas, vinculados à Diretoria-Executiva, com direito a voz e voto, respeitadas as exigências legais e regulamentares.
437	101º RO CD	13/07/2021	tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2020, emitido pelo Conselho Fiscal, e decidiu pelo seu encaminhamento à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação prévia à deliberação pelo Conselho Deliberativo, acerca das providências que eventualmente devam ser adotadas
438	101º RO CD	13/07/2021	resolve revogar a Resolução nº 40 do Conselho Deliberativo, de 28 de agosto de 2014, que aprovou o normativo “Regras e Procedimentos para a Contratação de Diretores”
439	101º RO CD	13/07/2021	resolve aprovar a Norma de Processo Seletivo para Diretor, nos termos do documento anexo
440	101º RO CD	13/07/2021	resolve aprovar a Norma de Quarentena de ex-Diretor, nos termos do documento anexo.
441	101º RO CD	13/07/2021	resolve designar a Sra. LARISSA DE PAULA GOUVÊA, Gerente de Cadastro e Arrecadação, para atuar como substituta do Diretor de Seguridade nas suas ausências, afastamentos e impedimentos legais
442	102º RO CD	27/08/2021	resolve aprovar a manutenção dos atuais referenciais de receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento, conforme documentos anexos.
443	102º RO CD	27/08/2021	resolve aprovar o Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.
444	102º RO CD	27/08/2021	resolve aprovar as diretrizes para a elaboração de proposta de Modelo Estruturado de Avaliação de Desempenho de Órgãos Colegiados de Governança Corporativa, nos termos propostos na Nota Técnica nº 11/2021/CODES/GEPEs/DIRAO/Funpresp-Exe, de 22 de junho de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.010305.000092/2021-87
445	102º RO CD	27/08/2021	resolve aprovar a proposta de cronograma para a elaboração do Manual de Governança da Funpresp-Exe, anexa, que deve observar as seguintes diretrizes: (i) caráter principiológico, a fim de permitir, dentre outros aspectos, maior perenidade ao documento; (ii) explicitação clara e objetiva do conceito de governança a ser praticado na Fundação; (iii) declaração de objetivos e finalidade do referido documento; e (iv) remissão, quando necessário, às políticas, normas e manuais da Fundação que compõem o seu ambiente de governança.
446	102º RO CD	27/08/2021	resolve deferir a Solicitação CAE n. 2, de 13 de abril de 2021.
447	102º RO CD	27/08/2021	resolve deferir a Solicitação CAL n. 7, de 16 de julho de 2021.
448	102º RO CD	27/08/2021	autoriza a abertura do processo de contratação dos serviços de auditoria externa do sistema eletrônico de votação e eleição 2021 da Funpresp-Exe.
449	103º RO CD	17/09/2021	resolve deliberar pelo encaminhamento prévio, ao Conselho Fiscal, das manifestações dos comitês vinculados a este Conselho (Comitê de Auditoria e Comitê de Governança), dos comitês vinculados à Diretoria Executiva (Comitê de Investimentos e Riscos, Comitê de Tecnologia da Informação e Comitê de Pessoas), nos termos da Solicitação CF n. 20, de 9 de agosto de 2021, bem como da Resolução DE n. 1.795, de 9 de setembro de 2021
450	103º RO CD	17/09/2021	tomou conhecimento do Relatório de Gestão da Diretoria Executiva, que contém um panorama das principais atividades realizadas na Funpresp-Exe no período de junho de 2018 a agosto de 2021, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado
451	103º RO CD	17/09/2021	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 2º trimestre de 2021, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
452	07º RE CD	06/10/2021	resolve: (i) reconduzir o Sr. Cícero Rafael Barros Dias ao cargo de Diretor de Seguridade, para um mandato de dois anos, a partir de 30 de novembro de 2021; (ii) reconduzir o Sr. Cleiton dos Santos Araújo ao cargo de Diretor de Administração, para um mandato de quatro anos, a partir de 30 de novembro de 2021; e (iii) determinar que dê início às tratativas para realização de Processo Seletivo para recrutamento, seleção e provimento dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos
453	07º RE CD	06/10/2021	resolve autorizar a contratação de auditoria técnica atuarial, nos termos da PDE n. 486, de 10 de setembro de 2021
454	08º RE CD	18/10/2021	resolve aprovar os perfis dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos, nos termos do documento anexo
455	08º RE CD	18/10/2021	resolve determinar a instituição de um programa de capacitação continuada de dirigentes, em especial para os diretores recém contratados, mas não limitado a eles, que possibilite a aquisição de maiores conhecimentos na área de previdência e respectiva certificação em temas de interesse institucional da Fundação.
456			
457	104º RO CD	29/10/2021	resolve aprovar a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme documento anexo.
458	104º RO CD	29/10/2021	resolve aprovar a Política de Privacidade e de Proteção de Dados da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.
459	104º RO CD	29/10/2021	resolve: a) tomar conhecimento do conjunto de alterações propostas pelo Conselho Fiscal para atualização do Regimento Interno, nos termos da Recomendação CF n. 039, de 9 de agosto de 2021; b) tomar conhecimento do Parecer n. 9/2021/GEIUR/PRESI, que trata de manifestação jurídica acerca da interpretação dada pelo Conselho Fiscal ao art. 6º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, no que diz respeito à atual vinculação da Comissão de Ética ao Conselho Deliberativo; e c) deliberar pelo retorno do tema à Diretoria Executiva, para futura compilação com outras propostas de alteração do Regimento Interno eventualmente existentes, as quais deverão ser apresentadas a este Conselho para deliberação após o próximo ciclo de revisão do Estatuto da Fundação.
460	104º RO CD	29/10/2021	resolve fixar que o próximo ciclo de revisão do Estatuto da Fundação deve ter início até abril de 2022, oportunidade em que deve ser trazida à deliberação deste Conselho nova proposta de alteração estatutária que contemple a possibilidade de remuneração de conselheiros suplentes e de representantes dos Comitês de Assessoramento Técnico, em consonância com o registrado no item 6 da ata da 104ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 29 de outubro de 2021, bem como os demais temas destacados por este Conselho ao longo das reuniões realizadas após a última revisão estatutária, além de outros julgados pertinentes pela Diretoria Executiva
461	105º RO CD	19/11/2021	resolve aprovar o Orçamento para o ano de 2022, conforme documento anexo, observadas as seguintes considerações: a) o Comitê de Tecnologia da Informação deve acompanhar a ativação dos contratos relativos aos serviços de infraestrutura e segurança da informação e dos relativos ao sistema de investimentos e à sua execução, previstos na ação orçamentária “Tecnologia da Informação”; b) a decisão relativa à contratação de sistema front-to-back deve aguardar a deliberação em definitivo sobre a forma que será feita a segregação da gestão de riscos da gestão de investimentos, cuja modelagem está pendente de deliberação por este Conselho, em razão da matéria ainda estar em trâmite no âmbito do Conselho Fiscal; c) o Comitê de Governança deve acompanhar a contratação da consultoria prevista para auxiliar a Fundação no “Monitoramento Legislativo”; d) com relação à ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, o valor na peça orçamentária da contratação da Central de Atendimento deve refletir o valor que foi ofertado na fase atual do processo de licitação, informado pela Gerente de Comunicação e Relacionamento durante as discussões; e e) quanto à rubrica “Eventos”, também da ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, manter o valor orçado para 2021 em 2022, devendo as propostas de eventos serem acompanhadas pelo Comitê de Governança.
462	105º RO CD	19/11/2021	resolve: (i) com relação às contratações decorrentes de concursos públicos, o colegiado reitera o disposto na Resolução CD n. 419, de 25 de junho de 2021, de que a contratação efetiva de novos Analistas de Previdência Complementar deve ser previamente autorizada pelo Conselho Deliberativo; (ii) de modo análogo, a ativação de novos postos de funções/cargos comissionados somente pode ocorrer com a aprovação do Conselho Deliberativo, mediante manifestação prévia do Comitê de Pessoas; (iii) para os próximos ciclos orçamentários, as ações de tecnologia da informação devem ser analisadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação, previamente à submissão da proposta orçamentária ao Conselho Deliberativo; e (iv) o Comitê de Governança deve revisar a “Norma de Apoio Institucional para Eventos” ao longo de 2022
463	105º RO CD	19/11/2021	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 3º trimestre de 2021, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
464	105º RO CD	19/11/2021	resolve: (i) designar MICHELLE DINIZ MENDES e ANDRESSA DA SILVA MAIA, respectivamente como membro titular e suplente integrantes da Comissão de Ética, para um mandato de três anos, a partir de 19 de novembro de 2021; e (ii) designar MARCOS DE CARVALHO ORDONHO como Presidente da Comissão de Ética, e MICHELLE DINIZ MENDES para substituí-lo em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares, ambos a partir de 19 de novembro de 2021.
465	105º RO CD	19/11/2021	resolve dar conhecimento da nova constituição da Comissão de Ética ao órgão competente da Presidência da República
466	105º RO CD	19/11/2021	resolve determinar, à Diretoria Executiva, que adote as providências necessárias para a abertura de processo seletivo para contratação de membro do Comitê de Auditoria, em substituição a LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO, que permanece como membro até o dia 31 de dezembro de 2021
467	105º RO CD	19/11/2021	resolve constituir a Banca Examinadora para realização das entrevistas dos processos seletivos para provimento dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe (Editas n. 1 e 2, ambos de 21 de outubro de 2021): (i) como membros titulares do Conselho Deliberativo indicados pelos Patrocinadores: Marcelo de Siqueira Freitas e Rafael Cunha Alves Moreira; (ii) como membros titulares do Conselho Deliberativo eleitos pelos Participantes: Daniel Pulino e Marcelo Coelho de Sá; (iii) Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; (iv) Mônica Fernanda Lima B. A. Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento; e (v) como convidados do Conselho Deliberativo: Thiago Feran Freitas Araújo e Manuel Augusto Alves Silva
468	105º RO CD	19/11/2021	resolve designar, sucessivamente, os Srs. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS e CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO para substituir o Diretor Presidente nas ausências, afastamentos e impedimentos legais do Diretor Presidente Substituto, de que trata a Resolução CD n. 178, de 15 de dezembro de 2017

469	11ª RE CD	03/12/2021	resolve deliberar pela nomeação: (i) de CRISTIANO ROCHA HECKERT, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério da Economia, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) GILBERTO TADEU STANZIONE, Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, para o cargo de Diretor de Investimentos.
470	106ª RO CD	10/12/2021	tomou conhecimento do Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria, com informações relativas ao desempenho de suas atribuições entre janeiro e outubro de 2021, não manifestando óbices em relação ao documento apresentado.
471	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar a proposta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para o ano base 2022, conforme documento anexo
472	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa 2022-2026, conforme documento anexo
473	106ª RO CD	10/12/2021	resolve deferir a Recomendação CAE nº 031, de 09 de novembro de 2021, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal 2022-2026, conforme documento anexo
474	106ª RO CD	10/12/2021	resolve deferir a Recomendação CAL nº 043, de 5 de novembro de 2021, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Federal 2022-2026, conforme documento anexo
475	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar a proposta de atualização da Política de Alçadas com os seguintes ajustes: (i) alterar o art. 25 de "Ao Conselho Deliberativo compete aprovar a criação e extinção de cargos, bem como a estrutura organizacional da Fundação." para "Ao Conselho Deliberativo compete aprovar a criação e extinção de cargos, e autorizar o primeiro provimento destes, bem como aprovar a estrutura organizacional da Fundação, observado o disposto no art. 28"; e (ii) no Anexo I - Dos níveis hierárquicos e do regime de alçadas para os atos relativos às atividades administrativas da Política de Alçadas, no item relativo a "Multas, juros moratórios e outras penalidades e encargos contra a Funpresp-Exe" alterar de "Competência: DIRAD e DP e Limites: Acima de R\$ 4.000,00" para "Competência: DIRAD e DP e Limites: Acima de R\$ 10.000,01" e de "Competência: DA e GELOG e Limites: Até R\$ 4.000,00" para "Competência: DIRAD e GELOG e Limites: Até R\$ 10.000,00"
476	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar a manutenção da taxa anual de juros real de 4,00% ao ano, a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, de forma convergente com o retorno futuro dos investimentos e o fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios
477	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar a manutenção das hipóteses atuariais vigentes a serem utilizadas nas avaliações atuariais de 2022 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev.
478	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2022, conforme documentos anexos.
479	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar os Calendários de Reuniões e os Planos Anuais de Trabalho dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo para o ano de 2022, conforme documentos anexos.
480	106ª RO CD	10/12/2021	resolve aprovar o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao exercício 2022 e o Plano Plurianual da Auditoria Interna relativo ao quadriênio 2022-2025, conforme documentos anexos
481	107ª RO CD	21/01/2022	aprova a alteração do Estatuto da Funpresp-Exe conforme disposto na Nota nº 1150/2021/Previc, de 18 de novembro de 2021, anexa
482	107ª RO CD	21/01/2022	resolve designar, como Diretor Presidente, Substituto, o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS
483	107ª RO CD	21/01/2022	resolve designar, como Diretor de Investimentos, Substituto, o Sr. HELANO BORGES DIAS
484	107ª RO CD	21/01/2022	resolve acolher o pedido da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) de aguardar a conclusão do concurso público da Funpresp-Exe para preencher as vagas disponíveis na Geaud com os candidatos aprovados
485	107ª RO CD	21/01/2022	resolve considerar prejudicado o pedido de instalação do Sisaudi 2.0, tendo em vista informação a posteriori da Gerência de Auditoria Interna de que referido sistema não atende às suas necessidades.
486	107ª RO CD	21/01/2022	resolve que o Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores deverá realizar uma análise do pedido da Gerência de Auditoria Interna para que dois trabalhos do seu Plano Anual de Trabalho do exercício 2020 sejam considerados para fins de apuração de resultado no Programa de Remuneração Variável do exercício 2021, previamente à deliberação final pelo Conselho Deliberativo
487	107ª RO CD	21/01/2022	, resolve não propor alteração estatutária no sentido de criação, no Estatuto, de instrumento próprio para que o Conselho Fiscal externe suas sugestões de aprimoramento da gestão, considerando: (i) que a divergência do Conselho Fiscal, quanto à emissão de parecer único ou de dois pareceres sobre as demonstrações contábeis e sobre as contas da Diretoria Executiva, restringiu-se a exercício específico relacionado à sua forma de atuação; e (ii) que o Conselho Deliberativo entende que, nos assuntos relativos a eventuais alterações na forma de atuação dos colegiados, deve intervir somente quando for absolutamente indispensável para preservar a governança da Fundação, sem prejuízo, porém, de que a discussão sobre o tema seja retomada, caso o Conselho Deliberativo considere a possibilidade
488	108ª RO CD	11/02/2022	resolve encaminhar o Relatório de Controles Internos, relativo ao 1º semestre de 2021, à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação prévia à deliberação final, por este Conselho, acerca das providências que eventualmente devam ser adotadas
489	108ª RO CD	11/02/2022	resolve encaminhar, ao Conselho Fiscal, o Código de Ética e de Conduta, para conhecimento e manifestação prévia à deliberação final por este Conselho, nos termos da Resolução n. 258, de 25 de dezembro de 2019, e do quanto registrado na ata da 79ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 19 de fevereiro de 2020
490	108ª RO CD	11/02/2022	resolve encaminhar a proposta de Avaliação de Desempenho ao Comitê de Governança, para aperfeiçoamento dos documentos, em razão da renovação dos dois colegiados, em reunião específica a ser agendada sobre o assunto para a qual devem ser convidados os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo que tenham interesse em participar, devendo o tema retornar a este Conselho para deliberação.
491	108ª RO CD	11/02/2022	tomou conhecimento do Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna de 2021 e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado
492	108ª RO CD	11/02/2022	resolve deferir a Recomendação CF n. 40, de 25 de outubro de 2021
492-A	12ª RE CD	04/03/2022	resolve deliberar pela nomeação de EDMILSON GAMA DA SILVA, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato de três anos a contar de 1º de janeiro de 2022.
493	109ª RO CD	28/03/2022	resolve aprovar as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e as Contas da Diretoria-Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
494	109ª RO CD	28/03/2022	resolve aprovar o Relatório Anual de Informações relativo ao exercício social de 2021, conforme documento anexo
495	109ª RO CD	28/03/2022	resolve aprovar (i) a criação e a ativação de dois cargos comissionados de coordenador, sendo o primeiro vinculado à Gerência de Controle de Investimentos da Diretoria de Investimentos, com competência para gerir os investimentos e analisar os riscos inerentes a eles, utilizando para isso um modelo de avaliação previamente definido e atuando como primeira linha de defesa, e o segundo vinculado à Gerência de Conformidade e Controles Internos da Presidência; com competência e independência para verificar se o modelo de avaliação de riscos adotado foi seguido e se os investimentos estão em compliance com os normativos vigentes, atuando como segunda linha de defesa; e (ii) o cronograma de implantação do projeto de segregação das estruturas organizacionais de gestão de riscos e de gestão de investimentos, conforme documento anexo, restando prejudicados os itens 5 e 6.
496	109ª RO CD	28/03/2022	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 4º trimestre de 2021, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
497	109ª RO CD	28/03/2022	resolve aprovar a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2021 e a definição do Plano de Custeio do exercício social de 2022 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos
498	109ª RO CD	28/03/2022	resolve aprovar a proposta de Avaliação do Superior Imediato e o Plano de Capacitação Individual, relativos ao Gerente de Auditoria Interna, conforme documentos anexos
499	109ª RO CD	28/03/2022	resolve demandar, à Diretoria Executiva, que apresente a este Conselho uma proposta de Política de Governança de Dados, uma vez que a Gerência de Auditoria Interna entendeu necessária a elaboração de uma política, em vez de uma norma, que fora o objeto inicial da recomendação n. 1, constante do Relatório de Auditoria n. 06, de 2020
500	109ª RO CD	28/03/2022	resolve deferir a Recomendação CAE n. 33, de 08 de março de 2022, e designar o Sr. LEONARDO ALMEIDA DE MAGALHÃES como Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev pelo período de um ano, sendo substituído pela Sra. MÁRCIA PAIM ROMERA em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos.
501	109ª RO CD	28/03/2022	resolve deferir a Recomendação CAL n. 46, de 11 de março de 2022, e designar o Sr. GUSTAVO HENRIQUE FIDELIS TAGLIALEGNA como Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev pelo período de dois anos, sendo substituído pelo Sr. ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos.
502	109ª RO CD	28/03/2022	resolve (i) indicar para participar das reuniões, com direito a voz e voto: a) do Comitê de Investimentos e Riscos, o Conselheiro CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FIRMINO; b) do Comitê de Seguridade, o Conselheiro MARCELO COELHO DE SÁ; c) do Comitê de Pessoas, o Conselheiro MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ; d) do Comitê de Tecnologia da Informação, o Conselheiro RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA; e) do Comitê de Conformidade e Controles Internos, IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO; f) do Comitê de Governança, o Conselheiro THIAGO FERAN FREITAS ARAUJO; g) do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, o Conselheiro MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, como Presidente, e o Conselheiro IVAN JORGE BECHARA FILHO, como membro; e (ii) revogar as Resoluções do Conselho Deliberativo de n. 350, 351, 355, 364 e 436.
503	110ª RO CD	29/04/2022	resolve manter os atuais referenciais de receitas e despesas administrativas, receita previdenciária, adesões e de participantes ativos previstas no orçamento de 2022.
504	110ª RO CD	29/04/2022	resolve aprovar a proposta de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, à exceção do ponto específico de alteração dos arts. 21 e 35 do referido Regulamento, tendo em vista o disposto na Resolução CMN n. 4.994, de 24 de março de 2022 vis-à-vis o que estabelece o parágrafo único do art. 15. da Resolução CNPC nº 50, de 16 de fevereiro de 2022, especialmente no que tange à definição dos limites de garantia ao pedido de empréstimo, que deve ser objeto de consulta prévia junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
505	110ª RO CD	29/04/2022	resolve aprovar os resultados do Programa de Participação nos Resultados, relativo ao ano-base 2021, sem pagamento, devido ao não atendimento de dois pré-requisitos definidos na Cláusula Quinta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados, aprovado pela Resolução CD nº 362, de 20 de novembro de 2020, na 93ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo.
506	110ª RO CD	29/04/2022	decide que a Solicitação Coaud n. 28, de 20 de dezembro de 2021, que trata do recesso anual das atividades do Comitê de Auditoria, deve ser analisada no próximo ciclo de revisão do Regimento Interno pelo Conselho Deliberativo.
507	110ª RO CD	29/04/2022	resolve deferir a Solicitação Coaud n. 32, de 25 de março de 2022, por meio da qual o Comitê de Auditoria solicitou a inclusão do seguinte item informativo trimestral no seu Plano de Trabalho para 2022: "Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação".
508	110ª RO CD	29/04/2022	resolve deferir a Solicitação CAE n. 05, de 08 de março de 2022, que trata de inclusão do item informativo trimestral "Relatório de Atividades da Diretoria Executiva" no Plano de Trabalho de 2022 do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev, e estender a inclusão do item nos mesmos termos no Plano de Trabalho de 2022 do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios LegisPrev.
509	110ª RO CD	29/04/2022	no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XIV e XXIV do Estatuto da Fundação, do Parecer Gejur n. 9/2022/GEJUR/PRESI, de 26 de abril de 2022, e tudo o mais que consta do Processo SEI n. 03750.000305.000006/2022-63, e ainda considerando (i) o Voto SEI nº 3231073, assinado em 31 de março de 2022, com certificação SEI nº 3281409 da CGACI/SECEP emitida em 1º de abril de 2022, constante da Ata da 237ª reunião ordinária da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, de 22 de março de 2022, acerca de resposta em consulta formulada sobre conflito de interesses após o exercício de cargo no âmbito do Poder Executivo federal; (ii) a Resolução CD nº 456, de 27 de outubro de 2021; e (iii) o e-mail recebido pela unidade de Gestão de Pessoas, de 04 de abril de 2022, onde o interessado manifesta sua opção de "cumprir a quarentena imposta pela Decisão/Voto da CEP-PR e por norma especial", resolve determinar, à Diretoria Executiva, o cumprimento integral do referido voto, com todas as consequências dele advindas, nos termos previstos na respectiva ressalva que constou na Resolução CD nº 456, de 27 de outubro de 2021, e solicitar à Diretoria Executiva a elaboração de uma minuta de Plano de Trabalho a ser definido pelo Conselho Deliberativo para prestação de serviços pelo ex-diretor, nos termos da NOR 3.21.052.0030 da Funpresp-Exe, a ser executado durante o período remanescente de quarentena.

510	111ª RO CD	20/05/2022	demanda à Diretoria Executiva que apresente formalmente, ao Conselho Fiscal, os indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável relativos ao ciclo 2022, bem como o novo estudo com as referências de fundos de pensão com patrocínio público dos programas de remuneração variável adotados como paradigmas.
511	111ª RO CD	20/05/2022	resolve autorizar a convocação de 31 (trinta e um) analistas de previdência complementar e a efetivação da contratação a partir de 1º de junho de 2022.
512	13ª RE CD	15/06/2022	no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, incisos XIV e XXIV do Estatuto da Fundação, do Parecer Gejur n. 9/2022/GEJUR/PRESI, de 26 de abril de 2022, e de tudo o mais que consta do Processo SEI n. 03750.000305.000006/2022-63, e ainda considerando: i) a Resolução CD nº 456, de 27 de outubro de 2021; ii) o Voto SEI nº 3231073, assinado em 31 de março de 2022, com certificação SEI nº 3281409 da CGACI/SECEP emitida em 1º de abril de 2022, constante da Ata da 237ª reunião ordinária da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, de 22 de março de 2022, acerca de resposta em consulta formulada sobre conflito de interesses após o exercício de cargo no âmbito do Poder Executivo federal, em que se deliberou que “estão caracterizadas as hipóteses que configuram o conflito de interesse [...] previstas no art. 6º, II, da Lei nº 12.813, de 2013”, submetendo o interessado “ao período de impedimento legal de 6 (seis) meses (quarentena), do qual resulta o direito à percepção de remuneração compensatória [...] a contar do desligamento do cargo”; iii) o e-mail recebido pela unidade de Gestão de Pessoas, de 04 de abril de 2022, onde o interessado manifesta sua opção de “cumprir a quarentena imposta pela Decisão/Voto da CEP-PR e por norma especial”; iv) a Resolução CD nº 509, de 29 de abril de 2022; v) a Portaria de Pessoal RFB nº 1.014, de 9 de junho de 2022, publicada em 13 de junho de 2022; vi) a Resolução DE nº 1.922, de 15 de junho de 2022, que encaminha proposta de Plano de Trabalho para o ex-Diretor; e vii) considerando ainda que a Funpresp-Exe não possui governança acerca dos prazos de deliberação relativos aos incisos “II” e “V”, RESOLVE: a) aprovar o Plano de Trabalho para prestação de serviços pelo ex-diretor presidente, nos termos da Resolução DE nº 1.922, de 2022; b) determinar à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) que dê conhecimento imediato da decisão deste Conselho ao ex-diretor presidente, para cumprimento do Plano de Trabalho aprovado até o final do prazo da quarentena determinada pelo Voto SEI nº 3231073, de 2022, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República; e c) uma vez concluídas as atividades constantes do Plano de Trabalho, o ex-diretor presidente deverá encaminhar os documentos por meio do envio de e-mail à Cosec até o prazo de que trata a alínea “b”, para conhecimento do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, com vistas à adoção das tratativas necessárias ao pagamento da quarentena ao interessado, nos estritos limites da deliberação da Comissão de Ética Pública, observado o disposto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.
513	112ª RO CD	24/06/2022	tomou conhecimento do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social de 2021, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
514	112ª RO CD	24/06/2022	aprova as alterações no Estatuto da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.
515	112ª RO CD	24/06/2022	no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso XXIV do Estatuto da Fundação e considerando a edição da Medida Provisória n. 1.119, de 25 de maio de 2022, resolve que eventuais reflexos da Medida Provisória sobre a remuneração e a política remuneratória dos dirigentes e dos servidores e empregados da Funpresp-Exe dependerão de deliberação específica do Conselho Deliberativo, ouvido previamente o Comitê competente.
516	112ª RO CD	24/06/2022	resolve conhecer do recurso apresentado pelo interessado à Resolução CET nº 55, de 12 maio de 2022, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para afastar a necessidade de desincompatibilização integral das atribuições potencialmente geradoras de conflito de interesses, conforme apontado pela Comissão, sendo suficiente para resguardar o interesse da Fundação que o interessado se declare impedido nos casos concretos em que, eventualmente, houver a materialização do conflito de interesses.
517	112ª RO CD	24/06/2022	resolve conhecer do pedido do interessado de extensão dos efeitos da decisão relativa ao recurso constante do Processo SEI nº 03750.000601.000007/2022-63, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, afastando a necessidade de desincompatibilização integral das atribuições potencialmente geradoras de conflito de interesses conforme apontado pela Comissão, sendo suficiente para resguardar o interesse da Fundação que o interessado se declare impedido nos casos concretos em que, eventualmente, houver a materialização do conflito de interesses.
518	112ª RO CD	24/06/2022	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2022, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado
519	14ª RE CD	30/06/2022	no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XXIV do Estatuto da Fundação, do Parecer Gejur n. 9/2022/GEJUR/PRESI, de 26 de abril de 2022, da Nota Jurídica n. 4/2022/GEJUR/ PRESI/FUNPRES-EXE, de 29 de junho de 2022, e de tudo o mais que consta do Processo SEI n. 03750.000305.000006/2022-63, resolve conhecer do pedido de reconsideração do interessado à Resolução CD n. 512, de 15 de junho de 2022, para, no mérito, negar-lhe provimento.
520	113ª RO CD	22/07/2022	resolve designar NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO para substituir o Presidente do Comitê de Auditoria nas suas ausências, afastamentos e impedimentos legais e normativos
521	113ª RO CD	22/07/2022	no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 incisos XIV, XV e XXIV do Estatuto da Funpresp-Exe, e considerando que, em 7 de julho de 2022, ex-dirigente da Fundação encaminhou e-mail por meio do qual solicitou a reformulação do seu Plano de Trabalho perante a Fundação para fins de recebimento da remuneração compensatória, resolve tomar conhecimento do pedido para, no mérito, negar-lhe provimento, considerando o que restou expressamente decidido pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo nº 1040130-63.2022.4.01.3400: “a quarentena deve ser cumprida mediante o exercício do seu cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal” (grifo nosso)
522	114ª RO CD	19/08/2022	resolve manter os atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento de 2022.
523	114ª RO CD	19/08/2022	resolve incluir, no seu Plano Anual de Trabalho de 2022, como item informativo e semestral, a apresentação do Quadro de Ações Judiciais
524	114ª RO CD	19/08/2022	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 2º trimestre de 2022, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado
525	114ª RO CD	19/08/2022	resolve aprovar o Manual de Governança da Funpresp-Exe, nos termos do documento anexo
526	114ª RO CD	19/08/2022	resolve (i) aprovar a proposta de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e (ii) tornar sem efeito a Resolução CD n. 504, de 29 de abril de 2022.
527	114ª RO CD	19/08/2022	resolve delegar, à Diretoria Executiva, a definição da data de publicação do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, aprovado por meio da Resolução CD n. 526, de 19 de agosto de 2022, em razão da necessidade de alinhamento da vigência do referido Regulamento com a data de implantação do novo sistema de gestão previdenciária
528	115ª RO CD	23/09/2022	tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2021, emitido pelo Conselho Fiscal, e decidiu pelo seu encaminhamento à Diretoria Executiva, para que esta avalie, em articulação com o Conselho Fiscal, a maneira adequada de atender à recomendação constante do referido Relatório
529	115ª RO CD	23/09/2022	resolve que a Diretoria Executiva deve considerar a implementação das ações que precisam ser adotadas para adesão ao Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa, observados os respectivos custos, uma vez que podem resultar em aprimoramento dos processos/atividades existentes ou a implantação de novos processos/atividades na Fundação
530	115ª RO CD	23/09/2022	resolve delegar, ao Comitê de Governança, o acompanhamento das ações executadas pela Diretoria Executiva de que trata a Resolução CD n. 522, de 2022, devendo o tema ser apresentado a este Conselho semestralmente até sua conclusão
531	115ª RO CD	23/09/2022	resolve determinar, à Diretoria Executiva que, durante a revisão das normas e processos relacionados a ética e conduta no âmbito da Fundação, considere nas propostas a serem formuladas a este Conselho Deliberativo a segregação normativa de fluxo próprio para tratamento específico de casos relacionados a ética e conduta que digam respeito à sua alta governança, a qual poderá incluir inclusive a previsão de constituição de instâncias ad hoc, internas ou externas, para instrução, análise ou julgamento dos respectivos processos, de modo a se garantir a devida efetividade desses mecanismos e a redução dos riscos associados ao tema
532	115ª RO CD	23/09/2022	resolve determinar, à Diretoria Executiva, que seja analisada a melhor forma de conferir maior transparência às informações sob responsabilidade da Diretoria de Investimentos a serem divulgadas, dentre outros, no relatório mensal de investimentos da Fundação, sem prejuízo de definir outros instrumentos que possam melhor atender a essa finalidade
533	115ª RO CD	23/09/2022	resolve determinar, à Diretoria Executiva, que sejam mapeadas as ações da Fundação que tenham alguma interseção com a Agenda Ambiental, Social e de Governança (ASG), de modo a evidenciá-las adequadamente tanto no planejamento estratégico quanto nos relatórios de gestão da Funpresp-Exe
534	115ª RO CD	23/09/2022	resolve delegar, ao Comitê de Governança, o acompanhamento do cumprimento da Resolução CD n. 533, de 23 de setembro de 2022, devendo o tema ser apresentado a este Conselho pelo menos semestralmente
535	116ª RO CD	24/10/2022	resolve encaminhar, ao Conselho Fiscal, a minuta de alteração do Regimento Interno proposta pela Diretoria Executiva, bem como a Recomendação Coaud n. 62, de 16 de setembro de 2022, para manifestação prévia à deliberação por este Conselho
536	117ª RO CD	18/11/2022	resolve aprovar a manutenção da taxa anual de juros real de 4,00% ao ano, a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, de forma convergente com o retorno futuro dos investimentos e o fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios
537	117ª RO CD	18/11/2022	resolve reconduzir o membro do Comitê de Auditoria, Sr. CLEUBER OLIVEIRA, para um mandato de três anos, a contar de 2 de janeiro de 2023.
538	117ª RO CD	18/11/2022	resolve designar o membro do Comitê de Auditoria, Sr. Cleuber Oliveira, como Presidente do referido Comitê, a contar de 2 de janeiro de 2023
539	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2023, conforme documentos anexos
540	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar os Calendários de Reuniões e os Planos Anuais de Trabalho dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo para o ano de 2023, conforme documentos anexos.
541	118ª RO CD	15/12/2022	tomou conhecimento do Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria, com informações relativas ao desempenho de suas atribuições entre janeiro e outubro de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado
542	118ª RO CD	15/12/2022	resolve deferir a Recomendação CAL nº 050, de 4 de novembro de 2022, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Federal 2023-2027, nos termos propostos pela Diretoria Executiva, com a ressalva de que, até que o novo Estatuto da Fundação seja aprovado pela Superintendência de Previdência Complementar, onde se lê “Comitê de Investimentos” ou “Comitê de Riscos de Investimentos”, leia-se “Comitê de Investimentos e Riscos”.
543	118ª RO CD	15/12/2022	resolve deferir a Recomendação CIR nº 140, de 23 de novembro de 2022, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa 2023-2027, conforme proposto pela Diretoria Executiva com a ressalva de que, até que o novo Estatuto da Fundação seja aprovado pela Superintendência de Previdência Complementar, onde se lê “Comitê de Investimentos” ou “Comitê de Riscos de Investimentos”, leia-se “Comitê de Investimentos e Riscos”.
544	118ª RO CD	15/12/2022	resolve deferir a Recomendação CAE nº 037, de 8 de novembro de 2022, e aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal 2023-2027, conforme proposto pela Diretoria Executiva, com a ressalva de que, até que o novo Estatuto da Fundação seja aprovado pela Superintendência de Previdência Complementar, onde se lê “Comitê de Investimentos” ou “Comitê de Riscos de Investimentos”, leia-se “Comitê de Investimentos e Riscos”.
545	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar a proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa para o Orçamento de 2023 da Fundação, conforme proposto pela Diretoria Executiva
546	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar a proposta de atualização da Política de Alçadas com as seguintes ressalvas: (i) no art. 22, inserir um parágrafo único com a seguinte redação: “Parágrafo único. As contas correntes dos planos de benefícios se destinam exclusivamente aos lançamentos de natureza previdencial e débitos das taxas de carregamento, enquanto os desembolsos de natureza administrativa ocorrerão exclusivamente na conta corrente do Plano de Gestão Administrativa – PGA”; (ii) manter a redação atual do art. 25 da Política de Alçadas vigente; (iii) nos Anexos, onde se lê “Acima de”, leia-se, “A partir de”, e (iv) no Anexo III - Dos níveis hierárquicos e do regime de alçadas para os atos relativos às atividades jurídicas, no item “Celebração de acordo judicial ou extrajudicial (pelo valor do acordo)”, incluir um nível de alçada para o Conselho Deliberativo a partir de R\$ 200 mil.
547	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar os procedimentos necessários para a implementação do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) por plano de benefício na Funpresp-Exe, conforme proposto pela Diretoria Executiva

548	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar o Programa de Participação no Resultados (PPR) para o exercício 2023, conforme proposto pelo Comitê de Seleção e Remuneração de Diretores - Recomendação nº 15, de 13 de dezembro de 2022, devendo, no momento de acompanhamento da execução orçamentária, em abril, a meta relativa às despesas administrativas ser reavaliada por este Conselho.
549	118ª RO CD	15/12/2022	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 3º trimestre de 2022, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
550	118ª RO CD	15/12/2022	resolve aprovar o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao exercício 2023 e o Plano Plurianual da Auditoria Interna relativo ao quadriênio 2023-2026, conforme documentos anexos.
551	118ª RO CD	15/12/2022	resolve anuir aos ajustes indicados pela Previc na Nota nº 1.902/2022, ficando a Diretoria Executiva autorizada a responder nesse sentido às exigências formuladas pela autarquia
552	119ª RO CD	20/01/2023	resolve aprovar a proposta de atualização do Regimento Interno, conforme documento anexo
553	119ª RO CD	20/01/2023	resolve aprovar a proposta de Política de Remuneração para Cargos Estatutários, conforme documento anexo
554	119ª RO CD	20/01/2023	resolve rejeitar a proposta que trata dos efeitos da Medida Provisória nº 1.119, de 26 de maio de 2022, convertida na Lei nº 14.463, de 26 de outubro de 2022, sobre a remuneração de dirigentes e de servidores cedidos à Funpresp-Exe
555	119ª RO CD	20/01/2023	resolve aprovar a proposta de revisão da Norma de Auditoria Interna – NOR 1.07.001.0003 – conforme documento anexo
556	120ª RO CD	24/02/2023	resolve aprovar a proposta de Política de Governança de Dados, conforme documento anexo
557	120ª RO CD	24/02/2023	resolve aprovar a proposta de Política de Comunicação, conforme documento anexo
558	120ª RO CD	24/02/2023	resolve aprovar a proposta de Política de Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança, conforme documento anexo
559	120ª RO CD	24/02/2023	tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna de 2022 e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado
560	120ª RO CD	24/02/2023	resolve aprovar a proposta de Avaliação de Desempenho do Superior Imediato de 2022 e o Plano de Desenvolvimento Individual, relativos ao Gerente de Auditoria Interna, nos termos da Recomendação Coaud n. 70, de 3 de fevereiro de 2023
561	120ª RO CD	24/02/2023	resolve (i) indicar para participar das reuniões dos Comitês vinculados à Diretoria Executiva, com direito a voz e voto: do Comitê de Seguridade, o Conselheiro LUIZ CARLOS SANTOS JÚNIOR; do Comitê de Pessoas, o Conselheiro EDUARDO BERGAMASCHI FELIZOLA; do Comitê de Tecnologia da Informação, o Conselheiro MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ; do Comitê de Conformidade e Controles Internos, o Conselheiro IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO; do Comitê de Investimentos, o Conselheiro CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FIRMINO; e do Comitê de Riscos de Investimentos, o Conselheiro JÚLIO ALEXANDRE SILVA; e (ii) indicar para participar das reuniões dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo: de Governança, a Conselheira INÊS RAMOS CAVALCANTI; e do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, o Conselheiro MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, como Presidente, e o Conselheiro IVAN JORGE BECHARA FILHO, como membro; e (iii) revogar a Resolução do Conselho Deliberativo de nº 502, de 28 de março de 2022
562	120ª RO CD	24/02/2023	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 4º trimestre de 2022, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado
563	121ª RO CD	27/03/2023	tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal, e decidiu pelo seu encaminhamento à Diretoria Executiva para que esta avalie, em articulação com o Conselho Fiscal, a maneira adequada de atender às recomendações constantes do referido Relatório
564	121ª RO CD	27/03/2023	resolve aprovar a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2022 e a definição do Plano de Custeio do exercício social de 2023 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexo
565	121ª RO CD	27/03/2023	, resolve: (i) não aprovar a proposta de Política de Remuneração de Cargos de Gestão e devolver o assunto à Diretoria Executiva, para discussão do item 6.1.3 e de outros que entender necessários, (ii) preservar a vigência parcial do Plano de Cargos e Salários em relação aos Cargos de Gestão, ou seja, somente em relação aos dispositivos que não sejam exclusivos para os Diretores, até que a Diretoria Executiva apresente uma nova proposta, nos termos do item (i), e (iii) manter aplicável aos Cargos de Gestão, até ulterior decisão do Conselho, o disposto na Resolução CD nº 515, de 24 de junho de 2022.
566	121ª RO CD	27/03/2023	que apurou os resultados dos indicadores para o Programa de Participação nos Resultados para os membros da Diretoria Executiva; e com base no que consta da Resolução Coaud nº 65 e da Recomendação Coaud nº 72, ambas de 3 de março de 2023, resolve aprovar os resultados do Programa de Participação nos Resultados, relativo ao ano-base 2022, sem pagamento, devido ao não atendimento de dois pré-requisitos definidos na Cláusula Quinta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados, aprovado pela Resolução CD nº 471, de 10 de dezembro de 2021, na 106ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo
567	121ª RO CD	27/03/2023	resolve aprovar as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e as Contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
568	121ª RO CD	27/03/2023	resolve: (i) anuir ao ajuste indicado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar na Nota nº 3.128, de 2023, no que diz respeito à adoção do conceito de participante no Estatuto de acordo com o disposto no art. 2º inciso II da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012; (ii) que a Diretoria Executiva deve republicar a comunicação aos participantes com a síntese das alterações propostas no Estatuto, conforme Nota nº 3128/2023/PREVIC, de 9 de março de 2023, e art. 27, parágrafo único, da Política de Comunicação; e (iii) que a Diretoria Executiva fica autorizada a responder conforme disposto nesta Resolução às exigências formuladas pela referida autarquia
569	122ª RO CD	24/04/2023	resolve aprovar a proposta de Política Remuneratória para Cargos de Gestão, nos termos da Resolução DE nº 2.062, de 2023
570	122ª RO CD	24/04/2023	resolve aprovar a revisão orçamentária para o exercício 2023, conforme proposto pela Diretoria Executiva, o que abrange as seguintes alterações: (i) ajustes dos valores das receitas e despesas previstas para o Programa de Gestão Administrativa, bem como na programação orçamentária mensal e nas previsões plurianuais para o período de 2024 a 2026 (Anexos I e II); e (ii) ajustes nos valores do orçamento dos Planos ExecPrev e LegisPrev e da respectiva programação orçamentária mensal (Anexo III).
571	122ª RO CD	24/04/2023	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2023, e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado.
572	122ª RO CD	24/04/2023	resolve designar, para mandatos de três anos, a partir de 1º de maio de 2023: (i) como membro titular da Comissão de Ética, o Sr. LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, Analista de Previdência Complementar, no lugar anteriormente ocupado pela Sra. Michelle Diniz Mendes; e (ii) como membro suplente da Comissão de Ética, o Sr. JOSÉ DÓRIA PUPO NETO, Gerente de Operações Financeiras, no lugar anteriormente ocupado pela Sra. Cristel David Mansur.
573	122ª RO CD	24/04/2023	resolve: (i) que a Diretoria Executiva deve elaborar proposta de alteração do Regimento Interno, com vistas à vinculação da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados ao Conselho Deliberativo, como órgão responsável pela condução da governança e do processo decisório da Fundação; e (ii) que a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deve submeter, ao Comitê de Governança, proposta de normatização do macroprocesso de assessoria estratégica, bem como avaliação da necessidade de manutenção da Sala de Governança, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para manifestação.
574	123ª RO	19/05/2023	considerando que este colegiado teve conhecimento que a Gerência Jurídica, a pedido da Diretoria de Investimentos, emitiu parecer analisando a viabilidade quanto ao ajuizamento de ação judicial contra os acionistas e os administradores da empresa Americanas S/A, resolve determinar à Diretoria Executiva: (i) que acompanhe as apurações que estão sendo feitas pela Comissão de Valores Mobiliários, Comissão Parlamentar de Inquérito e Ministério Público Federal sobre o assunto, de modo que, na eventualidade da existência de elementos fáticos que comprovem fraude contábil na Americanas S/A, a Funpresp-Exe possa reavaliar o cabimento da adoção de medidas para tentar reaver as perdas ocorridas; e, (ii) que, à luz da eventual existência de tais elementos, a Gerência Jurídica possa emitir análise complementar sobre a possibilidade de adoção das referidas medidas em face de quaisquer pessoas ou entidades que sejam apontadas como responsáveis pelo evento ocorrido.
575	123ª RO	19/05/2023	considerando que este colegiado teve conhecimento que está em curso na Diretoria de Investimentos a avaliação dos prestadores de serviço terceirizados da carteira de investimentos da Funpresp, resolve determinar à Gerência de Auditoria Interna que faça uma auditoria especial sobre os investimentos/desinvestimentos feitos nas empresas Americanas S/A e Light S/A, aproveitando-se, se oportuno, do resultado da avaliação dos referidos prestadores de serviço ora em curso
576	124ª RO	23/06/2023	resolve aprovar a proposta de revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa, conforme documento anexo
577	124ª RO	23/06/2023	resolve autorizar a contratação de auditoria técnica atuarial, nos termos do Documento de Formalização de Demanda, de 16 de junho de 2023, observada a análise prévia da Gerência Jurídica sobre a legislação aplicável para contratação.
578	124ª RO	23/06/2023	tomou conhecimento do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e não manifestou óbices em relação ao relatório apresentado
579	124ª RO	23/06/2023	resolve aprovar o cronograma para o Seminário do Plano de Ação Anual de 2024, conforme proposto pela Diretoria Executiva
580	124ª RO	23/06/2023	resolve aprovar o cronograma de realização dos Encontros de Governança de 2023
581	124ª RO	23/06/2023	resolve aprovar a descontinuidade do uso da Sala de Governança e a utilização do Sistema Eletrônico de Informações para a organização das reuniões dos órgãos colegiados e assinatura das atas, devendo cada colegiado da Fundação definir a melhor data para a respectiva transição, observado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar de 1º de julho de 2023.
582	124ª RO	23/06/2023	resolve aprovar a Avaliação de Desempenho Individual dos Diretores relativa a 2022. Sobre o assunto, a Coordenação ressaltou ainda que o feedback do resultado da Avaliação Individual de cada Diretor será realizado pelos membros titulares do Conselho Deliberativo que integram o Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores até o dia 6 de julho de 2023, data agendada para a próxima reunião ordinária do Comitê.
583	125ª RO	21/07/2023	considerando (i) a renúncia do membro titular, Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, até então Presidente do Conselho Deliberativo, (ii) a ausência de um substituto para exercer tal função previamente designado pela Presidência da República; (iii) a ausência de novo titular designado como Presidente do Conselho pelo patrocinador, (iv) a necessidade de se evitar a paralisação do funcionamento do Conselho Deliberativo, o que impactaria significativamente as atividades de gestão da Fundação, e (v) o disposto na Nota Jurídica nº 25/2023/GEJUR/PRESI/FUNPRES-EXE, a respeito da consulta formulada pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, atinente à possibilidade de convocação, organização da pauta e realização da 125ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo na ausência de seu Presidente e respectivo substituto, resolveram designar, por unanimidade, o Sr. IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO, representante dos patrocinadores, como Presidente Interino do Conselho Deliberativo, a partir da 125ª reunião ordinária do colegiado, exercendo tal atribuição até que haja designação de novo Presidente.
584	125ª RO	21/07/2023	resolve designar o Sr. IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO, representante dos patrocinadores, para participar do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores como membro titular e presidente do Comitê
585	125ª RO	21/07/2023	resolve aprovar o cronograma para Processo Seletivo de Diretor 2023, conforme documento anexo
586	125ª RO	21/07/2023	tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal e não manifestou óbices
587	125ª RO	21/07/2023	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 2º trimestre de 2023 e não manifestou óbices
588	125ª RO	21/07/2023	resolve indicar o Sr. RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA, como membro titular do Comitê de Governança por 60 dias, a contar de 24 de julho de 2023, em substituição à Sra. Inês Ramos Cavalcanti, que se afastou temporariamente de suas funções, nos termos do art. 26 do Regulamento Eleitoral.
589	125ª RO	21/07/2023	resolve indicar o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, como membro titular do Comitê de Seguridade por 60 dias, a contar de 24 de julho de 2023, em substituição ao Sr. Luiz Carlos Santos Júnior, que se afastou temporariamente de suas funções, nos termos do art. 26 do Regulamento Eleitoral.
590	126ª RO	18/08/2023	resolve aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno com os seguintes ajustes: (i) no § 3º do artigo 9º do Regimento Interno (RI), alterar a redação de "Os membros indicados para compor o Comitê de Investimentos e o Comitê de Riscos de Investimentos deverão ser, obrigatoriamente, conselheiros deliberativos suplentes, nos termos do caput deste artigo." para "Os membros indicados para compor o Comitê de Investimentos e o Comitê de Riscos de Investimentos deverão ser, preferencialmente, conselheiros deliberativos suplentes, nos termos do caput deste artigo."; (ii) no parágrafo único do artigo 34 do RI, alterar a redação de "À exceção do Comitê de Auditoria, da Comissão de Ética e do Comitê de Riscos de Investimentos, nos termos do inciso XIV do art. 87 deste Regimento, as decisões dos demais comitês dar-se-ão exclusivamente por intermédio de solicitação e recomendação." para "À exceção do Comitê de Auditoria, da Comissão de Ética e do Comitê de Riscos de Investimentos, as decisões dos demais comitês dar-se-ão exclusivamente por intermédio de solicitação e recomendação, nos termos deste Regimento Interno."; e (iii) no artigo 1º do Regimento Interno, ajustar a vinculação da Fundação para o "Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos", em vez de "Ministério da Economia".
591	126ª RO	18/08/2023	resolve aprovar a manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para a Funpresp-Exe para 2023, conforme revisão realizada em abril de 2023

592	126º RO	18/08/2023	resolve determinar: (i) à Diretoria de Administração que realize consulta à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) sobre quarentena/impedimento, nos termos do proposto no Parecer Jurídico nº 9/2023/GEJUR/PRESI, de 2023, e (ii) que, após manifestação da Previc, o assunto retorne ao Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores a fim de que este, se entender que é o caso, proponha ajustes na proposta de norma sobre quarentena, considerando tanto a resposta recebida da Previc quanto um novo Parecer Jurídico, a ser elaborado a partir da resposta recebida.
593	17ª RE	15/09/2023	, RESOLVE determinar a abertura de processo seletivo para o provimento dos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, conforme editais anexos.
594	127ª RO	22/09/2023	resolve aprovar, por maioria, a proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, conforme documento anexo
595	127ª RO	22/09/2023	resolve aprovar, por unanimidade, o Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe, conforme documento anexo
596	127ª RO	22/09/2023	resolve aprovar, por unanimidade, a proposta de Política de Gestão e Segurança da Informação, conforme documento anexo
597	127ª RO	22/09/2023	resolve designar o Sr. BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA, representante dos patrocinadores, para participar do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores como membro titular e presidente do Comitê, no lugar anteriormente ocupado pelo Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço
598	127ª RO	22/09/2023	resolve aprovar, por unanimidade, proposta de atualização do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativo à 2023, conforme documento anexo
599	128ª RO	23/10/2023	resolve aprovar, por unanimidade a proposta de de criação da Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação (COEM), vinculada à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Investimentos, conforme documento anexo.
600	128ª RO	23/10/2023	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 3º trimestre de 2023, e não manifestou óbices ao apresentado.
601	128ª RO	23/10/2023	resolve determinar, à Diretoria Executiva, que adote as providências necessárias para a abertura de processo seletivo para contratação de membro do Comitê de Auditoria, em razão do encerramento do mandato, em 31 de dezembro de 2023, de NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO.
602	128ª RO	23/10/2023	determina o encaminhamento da matéria à Diretoria Executiva, para manifestação na próxima reunião ordinária deste Conselho quanto à interpretação a ser adotada para a atual redação do art. 20, § 5º, do Estatuto, especialmente no que se refere à possibilidade de remuneração dos membros dos Comitês de Investimentos e de Riscos de Investimentos, à luz das considerações contidas na Nota Jurídica nº 32/2023/GEJUR/PRESI/FUNPRES-EXE, de 19 de setembro de 2023.
603	128ª RO	23/10/2023	resolve incluir na Resolução CD nº 594, de 22 de setembro de 2023, a seguinte disposição transitória: "O funcionamento da atual Comissão de Ética fica mantido até que sejam aprovadas as indicações necessárias à composição do novo colegiado de que trata o item 7.1. do Código de Conduta Ética e Disciplinar".
604	128ª RO	23/10/2023	resolve decidir que incide, no caso, a vedação constante no art. 23 da Lei Complementar nº 108, de 2001, e no art. 25, inciso IV do Estatuto da Fundação.
605			resolve constituir a Banca Examinadora para realização das entrevistas do processo seletivo para provimento do cargo de Diretor Presidente da Funpresp-Exe (Edital n. 1, de 19 de setembro de 2023): (i) como membros titulares do Conselho Deliberativo indicados pelos Patrocinadores: Bráulio Santiago Cerqueira, Igor Lins da Rocha Lourenço e Rafael Cunha Alves Moreira; (ii) como membros titulares do Conselho Deliberativo eleitos pelos Participantes: Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Inês Ramos Cavalcanti e Marcelo Coelho de Sá; (iii) Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; e (iv) Mônica Fernanda Lima B. A. Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento
606			resolve constituir a Banca Examinadora para realização das entrevistas do processo seletivo para provimento do cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe (Edital n. 2, de 19 de setembro de 2023): (i) como membros titulares do Conselho Deliberativo indicados pelos Patrocinadores: Bráulio Santiago Cerqueira, Igor Lins da Rocha Lourenço e Rafael Cunha Alves Moreira; (ii) como membros titulares do Conselho Deliberativo eleitos pelos Participantes: Ivan Jorge Bechara Filho, Marcelo Coelho de Sá e Thiago Fera Freitas Araújo; (iii) Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; (iv) Mônica Fernanda Lima B. A. Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento; e (v) como convidada do Conselho Deliberativo: Inês Ramos Cavalcanti.
607			resolve deliberar pela nomeação (i) de Cícero Rafael Barros Dias, Professor-Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, para o cargo de Diretor-Presidente; e (ii) de Regina Célia Dias, Auditora Federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, para o cargo de Diretora de Seguridade, cujos mandatos serão de quatro anos, a contar de 30 de novembro de 2023.
608			RESOLVE determinar a abertura de processo seletivo para o provimento dos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, conforme editais anexos.
609	129ª RO	17/11/2023	resolve aprovar a proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa para o Orçamento de 2024 da Fundação, conforme proposto pela Diretoria Executiva.
610	129ª RO	17/11/2023	resolve aprovar o Programa de Participação no Resultados (PPR) para o exercício 2024, com os seguintes ajustes: (i) exclusão da Cláusula 12 e dos Anexos I e II; (ii) alteração nas metas do Indicador "Performance da Carteira Consolidada" para: nível 1 "IPCA + 4,0% a.a. ≤ Rentabilidade a.a. < IPCA + 4,4% a.a.", nível 2 "IPCA + 4,4% a.a. ≤ Rentabilidade a.a. < IPCA + 4,7% a.a." e nível 3 "Rentabilidade a.a. ≥ IPCA + 4,7% a.a."; (iii) ajuste na numeração da cláusula 13 e ajuste das páginas do Sumário; e (iv) no Indicador de "Satisfação", alterar no nível 1 a meta de "≥ 18% e < 22%" para "≥ 19% e < 22%".
611	129ª RO	17/11/2023	resolve ratificar a aplicação do entendimento do Parecer Gejur n. 20/2022/GEJUR/PRESI, constante do Processo SEI nº 03750.000305.000021/2022-10, a partir de 1º de abril de 2023, ao pagamento de remuneração variável aos diretores e funcionários da Fundação e ao pagamento da remuneração devida aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal prevista no § 9º do art. 5º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, preservados os efeitos produzidos pela Resolução CD n. 515, de 24 de junho de 2022, até a data de sua revogação
612	129ª RO	17/11/2023	delibera, por maioria, pelo não pagamento de honorários aos conselheiros membros do Comitê de Investimentos e do Comitê de Riscos de Investimentos, decisão que deve ser reavaliada após aprovação final da última alteração estatutária proposta pela Fundação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Em seguida, o conselheiro Igor Lins se ausentou da reunião às 15h, em razão de compromissos previamente agendados.
613	129ª RO	17/11/2023	resolve aprovar a proposta de Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, nos termos da Resolução DE nº 2.133, de 3 de outubro de 2023.
614	129ª RO	17/11/2023	resolve aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno, conforme proposto pela Diretoria Executiva, com os seguintes ajustes: (i) no art. 80, de "O Comitê de Investimentos, órgão auxiliar técnico vinculado à Diretoria Executiva, de caráter consultivo, é [...] para "O Comitê de Investimentos, órgão auxiliar técnico vinculado à Diretoria Executiva, de caráter consultivo, é [...] para "O Comitê de Investimentos, órgão auxiliar técnico vinculado à Diretoria- Executiva, de caráter consultivo, é [...] para "O Comitê de Riscos de Investimentos, órgão auxiliar técnico vinculado à Diretoria- Executiva, de caráter eminentemente consultivo, é [...]".
615	129ª RO	17/11/2023	resolve designar, a partir de 17 de novembro de 2023, (i) como integrantes da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar, respectivamente como membros titulares eleitos ADAN HENRIQUE CARVALHO REIS e ANDRESSA DA SILVA MAIA, para um mandato de três anos; (ii) como integrantes da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar, respectivamente como membros suplentes indicados pela Diretoria Executiva dos titulares eleitos LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO e MÔNICA FERNANDA LIMA BANDEIRA ABREU ADORNO, para um mandato de três anos; (iii) respectivamente como membro titular e suplente indicados pela Diretoria Executiva a) JOSÉ DÓRIA PUPO NETO e JONATHAS WALLACE GAGLIARDI MADEIRA, para um mandato de dois anos; e b) KAROLINE SANTOS DE ARAÚJO e VÍTOR LOPES COELHO, para um mandato de um ano; e (iv) ADAN HENRIQUE CARVALHO REIS como Presidente da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar, e JOSÉ DÓRIA PUPO NETO para substituí-lo em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares.
616	129ª RO	17/11/2023	resolve designar, a partir de 17 de novembro de 2023, (i) como integrantes da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes, respectivamente como membro titular e suplente: a) CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO e GILBERTO TADEU STANZIONE, para um mandato de dois anos, indicados pela Diretoria Executiva; b) REGIS SOARES MACHADO e Vago, para um mandato de dois anos, indicado pelo Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios LegisPrev; c) SADRAQUE ENÉAS DE FIGUEIREDO LUCENA e JÚLIO CÉSAR RUFATO RODRIGUES, para um mandato de dois anos, indicados pelo Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev; e d) CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA e IVAN JORGE BECHARA FILHO, para um mandato de dois anos, indicados pelo Conselho Deliberativo; e (ii) CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA e IVAN JORGE BECHARA FILHO como Presidente da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes, e IVAN JORGE BECHARA FILHO para substituí-lo em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares.
617	129ª RO	17/11/2023	resolve aprovar o edital para a abertura de processo seletivo de contratação de membro do Comitê de Auditoria.
618	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar, na Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev do encerramento do exercício de 2023: (i) a alteração das hipóteses de Mortalidade Geral e Entrada em Invalidez, e (ii) a manutenção das demais hipóteses atuariais.
619	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar a manutenção da taxa anual de juros real de 4,00% ao ano, a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, de forma convergente com o retorno futuro dos investimentos e o fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios.
620	130ª RO	12/12/2023	tomou conhecimento do Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria, com informações relativas ao desempenho de suas atribuições entre janeiro e outubro de 2023, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.
621	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal 2024-2028, conforme proposto pela Diretoria Executiva
622	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Federal 2024-2028, conforme proposto pela Diretoria Executiva.
623	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar a Política de Gestão Administrativa 2024-2028, conforme proposto pela Diretoria Executiva.
624	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar o Documento de Gestão de Riscos a ser referenciado na Política de Investimentos do Plano ExecPrev para o quinquênio 2024-2028, nos termos propostos pela Diretoria Executiva
625	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar o estudo relativo aos Fundos Terceirizados de Crédito Privado e respectivos encaminhamentos, nos termos da Nota Técnica nº 40/2023/GEAPP/DIRIN, de 6 de dezembro de 2023.
626	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar, com ajustes, a proposta de revisão da Política de Remuneração para Cargos Estatutários, conforme documento anexo.
627	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar, com ajustes, a proposta de alteração do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal (PRV), conforme documento anexo.
628	130ª RO	12/12/2023	resolve designar o Sr. CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO para substituir o Diretor- Presidente em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.
629	130ª RO	12/12/2023	resolve designar o Srs. JOSÉ DÓRIA PUPO NETO e Sr. FABIANO SOARES dos SANTOS para substituir o Diretor de Investimentos, sucessivamente, em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.
630	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2024, conforme documentos
631	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar os Calendários de Reuniões e os Planos Anuais de Trabalho dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo para o ano de 2024, conforme documentos anexos.
632	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao exercício 2024, conforme documentos anexos.
633	130ª RO	12/12/2023	resolve aprovar o Plano Plurianual da Auditoria Interna relativo ao quadriênio 2024-2027, conforme documentos anexos.
634	130ª RO	12/12/2023	resolve constituir a Banca Examinadora para realização das entrevistas do processo seletivo para provimento do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe (Edital n. 7, de 20 de novembro de 2023): (i) como membro titular do Conselho Deliberativo indicado pelos Patrocinadores: Bráulio Santiago Cerqueira; (ii) como membro titular do Conselho Deliberativo eleito pelos Participantes: Carlos Henrique Firmino de Oliveira; e (iii) Mônica Fernanda Lima B. A. Adorno, Gerente de Pessoas, Substituta.
635	20ª RE	22/12/2023	resolve deliberar pela nomeação de ANTONIO ELIAS ZOGBI DE CASTRO, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato de três anos a contar de 1º de janeiro de 2024.
636	131ª RO	26/01/2024	tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2023, emitido pelo Conselho Fiscal, e encaminhou o mesmo para a Diretoria Executiva, para atendimento das recomendações nele contidas, no que couber.
637	131ª RO	26/01/2024	resolve aprovar a Avaliação de Desempenho Individual dos Diretores relativa a 2023.
638	131ª RO	26/01/2024	resolve aprovar a proposta de Avaliação de Desempenho do Superior Imediato de 2023 e o Plano de Desenvolvimento Individual, relativos ao Gerente de Auditoria Interna, nos termos da Recomendação Coaud nº 91, de 12 de janeiro de 2024.
639	131ª RO	26/01/2024	resolve indicar o Sr. LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI, como membro titular do Comitê de Governança.
640	21ª RE	16/02/2024	resolve que, enquanto não houver contratação pela Fundação de empresa externa de que trata o item 7.3 do Código de Ética e Conduta Disciplinar, fica designada a Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar de que trata o item 7.1 do referido Código para realizar a apuração das denúncias aí previstas, de modo a garantir a segregação das funções de apuração e julgamento, os prazos previstos para ampla defesa e a celeridade processual.
641	21ª RE	16/02/2024	resolve que o superior hierárquico dos diretores, para fins da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, é o Presidente do Conselho Deliberativo.
642	132ª RO	23/02/2024	resolve aprovar a Recomendação CGov nº 22, de 20 de novembro de 2023.
643	132ª RO	23/02/2024	tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 4º trimestre de 2023, e não manifestou óbices ao apresentado.
644	132ª RO	23/02/2024	resolve alterar o Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo referente ao exercício 2024 de modo que o item de pauta "Relatório de Atividades da Diretoria Executiva" passe a ser informativo.

645	132ª RO	23/02/2024	resolve designar o Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA para substituir o Presidente do Comitê de Auditoria em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.
646	132ª RO	23/02/2024	resolve aprovar a avaliação da Gerência de Auditoria Interna relativa ao ano-base 2023, nos termos do documento anexo.
647	132ª RO	23/02/2024	resolve aprovar a Recomendação CGov nº 24, de 20 de novembro de 2023.
648	133ª RO	22/03/2024	resolve aprovar os resultados do Programa de Participação nos Resultados, relativo ao ano-base 2023, com pagamento, devido ao atendimento dos pré-requisitos definidos na Cláusula Quinta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados, aprovado pela Resolução CD nº 548, de 15 de dezembro de 2022, em sua 118ª reunião ordinária.
649	133ª RO	22/03/2024	resolve aprovar as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e as Contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.
650	133ª RO	22/03/2024	resolve aprovar a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2023 e a definição do Plano de Custeio do exercício social de 2024 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos.
651	133ª RO	22/03/2024	resolve aprovar o estudo de viabilidade técnica econômico-financeira e atuarial que tem por objetivo fundamentar a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício de invalidez e morte de participantes dos ExecPrev e LegisPrev cobertos pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, conforme determina a Resolução CNPC nº 47, de 2021, e a Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023.
652	133ª RO	22/03/2024	resolve aprovar o modelo de avaliação de desempenho individual de diretores e alterar o Programa de Participação dos Resultados relativo ao ano-base 2024, conforme proposto na referida Nota Técnica, com os seguintes ajustes: a) manter o texto atual vigente para a cláusula 11 e b) na cláusula 12 do item 3.26, (i) alterar de "A Avaliação Individual será medida por meio do preenchimento de formulário e será convertida em um índice de equivalência da nota de desempenho individual (dnt), ambos constantes do Anexo I, sendo seu cálculo realizado conforme fórmula abaixo: $N_{AD} = 0,7 * Med_{AD} + 0,3 * Med_{Aut}$ " para "A Avaliação Individual será medida por meio do preenchimento de formulário e será convertida em um índice de equivalência da nota de desempenho individual (I_{dnt}), ambos constantes do Anexo I, sendo seu cálculo realizado conforme disposto abaixo: $N_{AD} = Med_{AD}$, em que: N_{AD} = Nota final da avaliação de desempenho e Med_{AD} = Média das notas das avaliações realizadas por cada conselheiro titular"; (ii) no Parágrafo prs legais ou regulamentares,termidde de solicitação e recomendação, nos termos deste Regimento Interno."; e (iii) no artigo 1º do Regimento Interno, ajustar a vinculação da Fundação para o "Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos", em vez de "Ministério da Economia"; b) de 2022; v) a Portaria de Pessoal RFB nº 1.014, de 9 de junho de 2022, publicada em 13 de junho de 2022; vi) a Resolução DE nº 1.922, de 15 de junho de 2022, que encaminha proposta de Plano de Trabalho para o ex-Diretor; e vii) considerando ainda que o Funpresp-Exe não possui governança acerca dos prazos de deliberação relativos aos incisos "ii" e "v", RESOLVE: a) aprovar o Plano de Trabalho para prestação de serviços pelo ex-diretor presidente, nos termos da Resolução DE nº 1.922, de 2022; b) determinar à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) que dê conhecimento imediato da decisão deste Conselho ao ex-diretor pres idente, para cumprimento do Plano de Trabalho aprovado até o final do prazo da quarentena determinada pelo Voto SEI nº 3231073, de 2022, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República; e c) uma vez concluídas as atividades constantes do Plano de Trabalho, o ex-diretor presidente deverá encaminhar os documentos por meio do envio de e-mail à Co _ec até o prazo de que trata a alínea 'b', para conhecimento do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, com vistas à adoção das tratativas necessárias ao pagamento da quarentena ao interessad
653	133ª RO	22/03/2024	resolve determinar à Diretoria Executiva que envide esforços para atualização da Norma de Apoio Institucional para Eventos.
654	133ª RO	22/03/2024	resolve aprovar o Relatório Anual de Informações relativo ao exercício 2023.
655	133ª RO	22/03/2024	resolve designar o Sr. JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VARANDA como Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, sendo substituído pela Sra. DIÉZICA VARGAS em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos.
656	133ª RO	22/03/2024	resolve designar o Sr. CLAUS NOGUEIRA ARAGÃO como membro suplente do Comitê de Apuração Ética e Disciplinar da Funpresp-Exe, em razão da renúncia do Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro.
657	133ª RO	22/03/2024	resolve incluir, em seu Plano Anual de Trabalho, dois itens informativos trimestrais: "Indicadores Estratégicos – apresentação" e "Indicadores de Riscos – apresentação".
658	134ª RO	19/04/2024	resolve manter previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2024.
659	134ª RO	19/04/2024	resolve que NÃO incide, no caso, a vedação constante no art. 23 da Lei Complementar nº 108, de 2001, e no art. 25 do Estatuto da Fundação, restando a quarentena interrompida a partir do dia 6 de maio de 2024.
660	134ª RO	19/04/2024	resolve deferir a Solicitação CF nº 40, de 26 de fevereiro de 2024.
661	135ª RO	16/05/2024	resolve aprovar a Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024.
662	135ª RO	16/05/2024	resolve declarar vacância do cargo de membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em razão do falecimento do Sr. André Alves Martirani.
663	135ª RO	16/05/2024	resolve deferir a Solicitação CAE nº 15 e a Solicitação CAL nº 26, ambas de 8 de fevereiro de 2024.
664	135ª RO	16/05/2024	resolve deferir a Solicitação CAE nº 16 e a Solicitação CAL nº 27, ambas de 8 de fevereiro de 2024.
665	135ª RO	16/05/2024	resolve deferir a Solicitação CAL nº 28, de 8 de fevereiro de 2024.
666	136ª RO	21/06/2024	tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2023, emitido pelo Conselho Fiscal e encaminhou o mesmo para a Diretoria Executiva, para atendimento das recomendações nele contidas, no que couber.
667	136ª RO	21/06/2024	tomou conhecimento do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, e não manifestou óbices.
668	136ª RO	21/06/2024	aprova a proposta de que os recursos constantes na Reserva Acumulada, em caso de falecimento ou invalidez de Participantes com contribuições suspensas, nos casos de Ativo Normal ou de Participante Autopatrocinado cuja opção pelo instituto tenha sido efetuada por Participante Ativo Normal , sejam vertidos para a Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar.
669	136ª RO	21/06/2024	aprova como substitutos do Presidente desta Comissão, nesta ordem, o Sr. José Dória Pupo Neto, a Sra. Karoline Santos de Araújo e a Sra. Andressa da Silva Maia.
670	137ª RO	19/07/2024	resolve, aprovar o estudo de convergência da taxa de juros a ser utilizada na avaliação atuarial do exercício de 2024, que conclui pela manutenção da atual taxa real anual de juros para os Planos ExecPrev e LegisPrev no valor de 4% ao ano.
671	138ª RO	23/08/2024	resolve aprovar a proposta de alteração do Estatuto elaborada pela Diretoria Executiva.
672	138ª RO	23/08/2024	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.
673	138ª RO	23/08/2024	resolve reconduzir o Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA à função de membro do Comitê de Auditoria, a contar de 2 de janeiro de 2025.
674	138ª RO	23/08/2024	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.
675	139ª RO	27/09/2024	entende que a participação de membro da alta gestão da Fundação em campanha eleitoral 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.
676	140ª RO	25/10/2024	aprova a proposta de revisão da Política de Governança dos Investimentos, conforme documento anexo.
677	140ª RO	25/10/2024	resolve determinar, à Diretoria Executiva, que adote as providências necessárias para a abertura de processo seletivo para contratação de Gerente de Auditoria Interna.
678	140ª RO	25/10/2024	resolve conhecer do recurso interposto pelo(a) denunciante para, no mérito, negar-lhe provimento, em virtude da ausência de fatos suscetíveis de rever a decisão.
679	141ª RO	22/11/2024	resolve deliberar pela aprovação da proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o Orçamento de 2025 da Fundação, nos termos encaminhados pela Diretoria Executiva, com os seguintes ajustes: (i) na Tabela 25, alterar o título de "Indicadores calculados para FUNPRESP-EXE com base na projeções para o período 2024-2028" para "Indicadores calculados para FUNPRESP-EXE com base nas projeções para o período 2024-2028"; e (ii) no parágrafo 17, inserir na alínea "c" a seguinte nota de rodapé "Fora do alcance das projeções orçamentárias devido ao fluxo de governança das instâncias decisórias da FUNPRESP, houve a realização relativamente tardia de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Carreira de Finanças e Controle em 19 de novembro de 2024, quando foi aprovada a proposta remuneratória recebida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) pelos servidores da CGU e da STN, no âmbito da Campanha Salarial de 2024, levando à assinatura do Termo de Acordo nº 41/2024, que contemplou, além de aspectos financeiros, itens referentes à reestruturação da Carreira de Finanças e Controle..".
680	141ª RO	22/11/2024	resolve aprovar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício 2025 com os seguintes ajustes: (i) manter a forma de cálculo atual do pré-requisito "atingir índice de referência dos planos de benefícios (IPCA + 4,00% a.a.)" vez que a proposta de alteração foi indeferida; (ii) na CLÁUSULA 6ª, alterar o Parágrafo 1º de "É considerado como período efetivamente trabalhado, para fins deste regulamento, os períodos legais de férias, os treinamentos regularmente instituídos e o recesso de fim de ano." para "É considerado como período efetivamente trabalhado, para fins deste regulamento, os períodos legais de férias, os treinamentos regularmente instituídos, o recesso de fim de ano e as ausências previstas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho"; (iii) na CLÁUSULA 9ª, alterar de "Para cada indicador em que se atinja a meta é destinado um valor para o resultado do PPR a ser pago individualmente aos participantes. Os níveis 2 e 3 são incrementados em 50% e 100%, conforme fórmulas a seguir:" para "Para cada indicador em que se atinja a meta é destinado um valor para o resultado do PPR a ser pago individualmente aos participantes, conforme fórmulas a seguir."; (iv) na Tabela constante da CLÁUSULA 9ª, alterar os valores: no Nível 1, de "1,5" para "2,0" e no Nível 2 de "2,25" para "2,5"; (v) no indicador "Índice de Controles Internos (ICI)", alterar o nome para "Índice de Cumprimento das Recomendações de Auditoria" e a descrição de "relação entre o número de recomendações de auditoria com vencimento até 31 de dezembro do ano-base, implementadas pelas áreas e certificadas pela GEAUD no ano-base e o total de recomendações de auditoria, conforme apontamentos da Auditoria Interna, Auditoria Independente, Auditoria Atuarial, CD, PREVIC, TCU e CGU." para "relação entre o número de recomendações de auditoria com vencimento até 31 de dezembro do ano-base, implementadas pelas áreas e certificadas pela GEAUD no ano-base e o total de recomendações de auditoria, conforme apontamentos da Auditoria Interna, Auditoria Independente, Auditoria Atuarial, COAUD, PREVIC, TCU e CGU."; e (vi) exclusão dos indicadores "Índice de Resolutividade" e "Taxa de Retenção", com remuneração dos demais.
681	141ª RO	22/11/2024	resolve deliberar pela aprovação da proposta de alteração do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal, com os seguintes ajustes: (i) manter a forma de cálculo atual do pré-requisito "atingir índice de referência dos planos de benefícios (IPCA + 4,00% a.a.)" vez que a proposta de alteração foi indeferida; (ii) na CLÁUSULA 11, alterar o Parágrafo 2º de "Para fins deste regulamento serão considerados como efetivamente trabalhados os períodos legais de férias, os treinamentos regularmente instituídos e o recesso de fim de ano previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, não sendo descontadas dos dias efetivamente trabalhados as ausências previstas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)" para "Para fins deste regulamento serão considerados como efetivamente trabalhados os períodos legais de férias, os treinamentos regularmente instituídos, o recesso de fim de ano e as ausências previstas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho."; (iii) no indicador "Cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna" e no indicador "Avaliação do Conselho Deliberativo", manter a redação encaminhada por meio do Memorando nº 143/2024/CODIT/GEAUD/CD/FUNPRESP-EXE; (iv) no indicador "Índice de Controles Internos (ICI)", alterar o nome para "Índice de Cumprimento das Recomendações de Auditoria" e a descrição de "relação entre o número de recomendações de auditoria com vencimento até 31 de dezembro do ano-base, implementadas pelas áreas e certificadas pela GEAUD no ano-base e o total de recomendações de auditoria, conforme apontamentos da Auditoria Interna, Auditoria Independente, Auditoria Atuarial, COAUD, PREVIC, TCU e CGU." para "relação entre o número de recomendações de auditoria com vencimento até 31 de dezembro do ano-base, implementadas pelas áreas e certificadas pela GEAUD no ano-base e o total de recomendações de auditoria, conforme apontamentos da Auditoria Interna, Auditoria Independente, Auditoria Atuarial, COAUD, PREVIC, TCU e CGU."; (v) a descrição do indicador "Tempo Médio de Certificação das Recomendações" deve ser alterada para "média do tempo de certificação das recomendações no ano-base, em dias úteis, conforme calendário anual de feriados e recessos da Funpresp-Exe, apurado entre o dia posterior ao da comunicação de implementação pela área e o dia da certificação emitida pela GEAUD com o encaminhamento das evidências." e na Memória de Cálculo alterar a descrição para "DC= Dia da Comunicação da Certificação pela GEAUD, a partir do recebimento da evidência, cuja recomendação poderá ser certificada ou não"; (vi) substituir o indicador "Observância à Norma de Auditoria Interna" pelo indicador "Avaliação do Comitê de Auditoria", que conterá tabela com os seguintes dados: "Descrição - grau de satisfação dos membros do Comitê de Auditoria, com a relevância e qualidade dos trabalhos da Gerência de Auditoria Interna. A gradação será em termos de graus de satisfação (insatisfeito 0-7, satisfeito ≥ 8 e < 9, muito satisfeito ≥ 9 e < 9,5, superou as expectativas ≥ 9,5); Unidade Responsável – Comitê de Auditoria e Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados; Memória de Cálculo – ACA = Média das notas atribuídas com uma casa decimal; Fonte – Formulário do Anexo IV, elaborado pela Gerência de Pessoas e preenchido pelos membros do Comitê de Auditoria"; e Meta – Nível 1: ≥ 8 e < 9, Nível 2: ≥ 9 e < 9,5 e Nível 3: ≥ 9,5"; e (vii) exclusão dos indicadores "Índice de Resolutividade" e "Taxa de Retenção", com remuneração dos demais.
682	141ª RO	22/11/2024	resolve aprovar a proposta de atualização da Política de Remuneração para Cargos de Gestão, conforme proposto pela Diretoria Executiva.
683	141ª RO	22/11/2024	resolve aprovar a proposta de alteração do Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar.

[illegible]

[illegible]

[illegible]