
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS REALIZADA EM 1 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e nove minutos do primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Andrei José Rodrigues, Presidente do Comitê, Substituto; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; e Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, membro do Conselho Deliberativo; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Pessoas. Presentes também a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; e a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, membros suplentes do Comitê de Pessoas. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Andrei José Rodrigues, Presidente do Comitê, Substituto; e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Segregação da Estrutura Organizacional de Gestão de Investimentos e de Gestão de Riscos — Resolução CD nº 397. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** O Sr. Andrei Rodrigues iniciou a reunião extraordinária fazendo um breve resumo dos fatos que levaram a Diretoria Executiva a solicitar, ao Comitê, a análise do tema tratado na PDE nº 344, de 7 de julho de 2021, e na Nota Técnica nº 7/2021/GEOFI/DIRIN, de 16 de julho de 2021, relativo à proposta de novo modelo organizacional para segregar integralmente as estruturas de gestão de riscos e de gestão de investimentos, nos termos da Resolução CD nº 397, de 19 de março de 2021. De acordo com o Gerente, o objetivo é dar continuidade às discussões sobre o tema, iniciadas na 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, realizada em 16 de agosto de 2021. Inicialmente, o Sr. Helano Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou os principais marcos do desenvolvimento da estrutura de investimentos da Fundação, bem como a expectativa de crescimento até 2027, com ênfase no aumento do volume de recursos, dos serviços prestados e da complexidade dos ativos geridos. Nesse sentido, indicou que a Resolução n. 397 do Conselho Deliberativo, de 19 de março de 2021, está em linha com o normativo vigente, que prevê a segregação integral das funções da primeira e segunda linhas de proteção dos riscos financeiros, conforme Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Fundação, e com o direcionamento das Políticas de Investimentos 2021-2025, que têm como objetivos aumentar a diversificação de riscos para lidar com as mudanças estruturais da economia e atender à

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS REALIZADA EM 1 DE SETEMBRO DE 2021

expectativa de rentabilidade dos participantes. Como desafios para viabilização da Resolução, destacou os seguintes aspectos: *i*) a experiência de implementação dos Perfis de Investimentos, a partir de 2019, que resultou no aumento das atividades executadas na Diretoria, impactando diretamente na necessidade de estrutura, tanto em termos de sistemas quanto de pessoal; e *ii*) necessidade de aperfeiçoamento dos diversos processos de controle e riscos de investimentos para lidar com os avanços pretendidos, a exemplo do uso intensivo de planilhas, que se tornaram mais complexas a partir da implementação dos Perfis de Investimento e das novas gerações de fundos. Ao final, ressaltou que as condições necessárias para implementação do projeto passam pela adoção de um sistema capaz de integrar as atuações das áreas da primeira e segunda linhas de proteção dos riscos financeiros e pela adequação da estrutura da Diretoria de Investimentos frente aos novos desafios. Em seguida, o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, destacou que a proposta de criação de uma coordenação na Gerência de Controle de Investimentos (Gecoi) e de outra na Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) aprimorará o controle dos riscos relativos aos investimentos, juntamente com a implantação de um sistema do tipo *front-to-back*, o que possibilitará, por exemplo, o cálculo diário e o monitoramento tempestivo dos riscos por intermédio de novos indicadores. No entanto, para que a Fundação possa aumentar a efetividades na gestão de seus investimentos, é necessário também reforçar a estrutura da Diretoria de Investimentos com a criação de mais duas coordenações, uma vinculada à Gerência de Operações Financeiras e outra vinculada à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa, o que possibilitará a estrutura necessária para os avanços em direção à diversificação dos ativos. Na sequência, o Sr. Rafael Moreira lembrou da necessidade de alinhar a proposta ao orçamento da Fundação, bem como de fazer os ajustes que se fizerem necessários em termos de Estatuto e Regimento Interno. Destacou ainda a importância da implantação do novo sistema paralelamente à criação das duas coordenações na Gecoi e na Gecci. Após os debates, os membros deliberaram por recomendar, à Diretoria Executiva, aprovar a proposta de novo modelo organizacional que segrega integralmente as estruturas de gestão de riscos e de gestão de investimentos, nos termos da Nota Técnica nº 7/2021/GEOFI/DIRIN, de 2021, observado o cronograma anexo. **RECOMENDAÇÃO N. 008:** O COMITÊ DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 86 do Regimento Interno, c/c constante da PDE nº 344, de 7 de julho de 2021, e da Nota Técnica nº 7/2021/GEOFI/DIRIN, de 16 de julho de 2021, recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar a proposta

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS REALIZADA EM 1 DE SETEMBRO DE 2021

de novo modelo organizacional que segrega integralmente as estruturas de gestão de riscos e de gestão de investimentos, nos termos da Nota Técnica nº 7/2021/GEOFI/DIRIN, de 16 de julho de 2021, observado o cronograma anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Andrei José Rodrigues, Presidente Substituto do Comitê de Pessoas, considerou encerrados os trabalhos às 10h27, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Andrei José Rodrigues
Presidente Substituto do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Rafael Cunha Alves Moreira
Membro do Comitê

Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião