
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três minutos do décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio, extraordinariamente, de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Marcelo Coelho de Sá, Sr. Rafael Cunha Alves Moreira; Sr. Manuel Augusto Alves Silva e Sra. Inês Ramos Cavalcanti. Presentes, também, a Sra. Patricia Vieira da Costa e o Sr. Luiz Carlos Santos Júnior, membros suplentes; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jordana Alves Batista, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; e Sra. Patrícia Laurentino Mesquita, Gerente Comunicação e Relacionamento. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo de Siqueira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Perfil para Cargo de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos – proposta; **Assuntos Informativos:** 3) Contratação de Empresa de Recrutamento de Executivos – atualização; e 4) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 3, 2 e 4. **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PCRSD nº 4, de 11 de outubro de 2021, e da Recomendação CRSD n. 007, de 14 de outubro de 2021, a proposta de definição dos perfis dos cargos de Diretor da Funpresp-Exe, o que abrange, dentre outros, o valor da remuneração, a jornada de trabalho, o período do mandato, o perfil requerido, as principais atribuições dos cargos previstas no Regimento Interno, as atribuições das áreas de competências de Diretor Presidente e de Diretor de Investimentos, e os requisitos mínimos exigidos pelo Estatuto, requeridos em outras normas e desejáveis. Também apresentou a Recomendação CRSD n. 008, de 14 de outubro de 2021, que propõe 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. Os membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos das Resoluções n. 454 e 455. **RESOLUÇÃO Nº 454:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso IX c/c XXIV do Estatuto da Fundação, e com base no que consta da Recomendação CRSD n. 007, de 14 de outubro de 2021, resolve aprovar os perfis dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos, nos termos

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021

do documento anexo. **RESOLUÇÃO Nº 455:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso IX c/c XXIV do Estatuto da Fundação, e com base no que consta da Recomendação CRSD n. 008, de 14 de outubro de 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. **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PCRSD nº 6, de 11 de outubro de 2021, informações atualizadas sobre a contratação de empresa especializada em recrutamento de alta gestão para a seleção de Diretores, observado o item 6.5 da Norma de Processo Seletivo para Diretor, em especial que a vigência do contrato deverá ter início no dia 20 de outubro e seguir o cronograma de processo seletivo disponibilizado a ser conduzido juntamente com a empresa. Os membros tomaram conhecimento e não manifestaram óbices em relação ao cronograma proposto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 29 de outubro de 2021, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 9h15, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente

Inês Ramos Cavalcanti
Conselheira

Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro

Marcelo Coelho de Sá
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião