

---

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; e o Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar; todos membros no exercício da titulariedade do Comitê de Governança. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Ana Virgínia Montenegro Castelo, Analista de Previdência Complementar; do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto; e da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar.

**PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento; e Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar.

**MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **2)** Reuniões de alinhamento estratégico entre colegiados - proposta de dinâmica de funcionamento das reuniões e sugestão de convidado; **3)** Minuta do Manual/Política/Guia de Governança - proposta de conteúdo/abrangência e cronograma de atividades; **4)** Avaliação dos Comitês e Conselhos; **5)** Indicadores de Maturidade da Governança da Funpresp-Exe; **Assunto Informativo: 6)** Informes e; **Assunto Extrapauta: 7)** Harmonização do Prazo Final de Mandatos de Conselheiros e Diretores. **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 e seguiu a sequência: 1, 2, 4, 3, 5, 7 e 6. **Item 2)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por meio da PCGOV n. 5, de 29 de março de 2021, proposta da dinâmica de funcionamento do 1º Encontro de Governança, previsto para o mês de abril de 2021. A Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) sugeriu a data de 30 de abril de 2021, no período da tarde, para a realização do Encontro, cujo tema central será “Governança e Comunicação”, bem como propôs a participação dos membros do Conselho Deliberativo (CD), do Conselho Fiscal (CF) e da Diretoria Executiva (DE). Adicionalmente, propôs a seguinte programação para o Encontro: (i) Abertura; (ii) Palestra sobre Governança e Comunicação (convidado externo); (iii) Debate; (iv) Intervalo; (v) Discussão sobre os impactos do tema no âmbito da Fundação; (vi) Intervalo e (vii) Encaminhamentos e Encerramento. Como sugestão de convidados, após tratativas internas e alinhamento junto à Gerência de Comunicação e Relacionamento, a Gepog sugeriu três nomes como opção, tendo sido priorizada pelo Presidente do Comitê de Governança, a Sra. Sheila D’Amorim, da SHIS Comunicação. O Sr. Rafael Liberal sugeriu consultar os presidentes dos Conselhos e da Diretoria sobre a viabilidade da participação dos membros do Comitê de Governança no encontro para que acompanhem o desenvolvimento das atividades. Em seguida, o Sr. Manuel Silva sugeriu uma leitura prévia ao Caderno de Governança Corporativa nº 16 do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) a fim de contribuir com as discussões do encontro e também que a reunião seja registrada por meio de *insights* e deliberações, se houver. Os membros do Comitê de Governança

---

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021

---

determinaram o retorno da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para providências. **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por meio da PCGOV n. 3, de 29 de março de 2021, informações sobre a elaboração de proposta de conteúdo e abrangência, bem como de cronograma de atividades relacionados ao Manual de Governança. O Gerente informou que o documento busca contemplar orientações gerais que complementam as diretrizes da Fundação. Após discussões sobre o tema, os membros entenderam que o documento: (i) deve ser avaliado, primeiramente, com um caráter principiológico, a fim de garantir perenidade ao Manual, (ii) deve conter de forma clara e objetiva o conceito de governança e (iii) deve fazer remissão às políticas, normas e aos manuais da Fundação. Adicionalmente, foi apresentada proposta de cronograma para elaboração do Manual. Os membros tomaram conhecimento da matéria. **Item 4)** A Sra. Monica Adorno e a Sra Danielli dos Santos apresentaram proposta de cronograma contendo as etapas de contratação da Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados, em atendimento ao art. 20-A do Estatuto da Funpresp-Exe, que pondera que a Fundação deverá estruturar e divulgar um processo de avaliação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento Técnico ao menos uma vez durante a vigência dos respectivos mandatos. Em relação ao cronograma apresentado, a Coordenadora informou que já foram feitos os estudos preliminares para análise da viabilidade da contratação e que a Gerência de Pessoas está na fase de elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência. Em seguida, a Sra. Danielli dos Santos informou sobre a abrangência da Avaliação de Desempenho, que será aplicada sob duas perspectivas: (i) Avaliação de Desempenho Individual de todos os membros titulares do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê ExecPrev e Comitê LegisPrev; e (ii) Avaliação de Desempenho do Órgão (Coletiva), como colegiado. Ela esclareceu, aos membros do Comitê, a metodologia a ser implantada, as ferramentas a serem utilizadas e o cronograma de execução. Após as discussões sobre o tema, os membros determinaram o agendamento de reunião extraordinária do Comitê para tratar especificamente da matéria, contando com a participação da Gerência de Pessoas, objetivando conhecer melhor a metodologia e as estratégias de Avaliação dos Comitês e Conselhos e demais informações que se façam necessárias à deliberação, com destaque para os seguintes pontos: (i) contratação do método ou do serviço, (ii) realização da avaliação em ciclos ou de uma única vez, (iii) geração de insumos para melhoria da governança como objetivo da avaliação e (iv) participação efetiva dos agentes envolvidos em todo o processo, com apresentação do esboço do projeto básico ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por meio da PCGOV n. 4, de 29 de março de 2021, proposta de diretrizes a serem utilizadas para a construção dos Indicadores de Maturidade da Governança da Funpresp-Exe, com destaque para (i) os critérios e os processos propriamente ditos; (ii) as referências a serem consideradas para fins de *benchmarking*; (iii) a competência de aprovação e periodicidade da avaliação; e (iv) a amplitude da divulgação e da transparência. O Gerente informou que, durante o trabalho de *benchmarking*, verificou-se a existência do Indicador de Situação Previdenciária (ISP-RPPS) no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social, que permite a comparação entre os entes do setor e maior controle social da situação de cada regime, considerando para classificação do Indicador os seguintes aspectos:

---

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021**

---

(i) Gestão e Transparência; (ii) Situação Financeira; e (iii) Situação Atuarial. Nesse contexto, após estudos específicos, analisando o estabelecimento de indicadores para avaliar as entidades, dois modelos foram encontrados com maior aderência às especificidades da Fundação, a saber: i) Metodologia Musalem e Souto (*Assessing the Governance and Transparency of National Public Pension Funds*); e ii) Indicadores Gife (Grupo de Institutos Fundações e Empresas). Ao longo das discussões tratadas durante a reunião, o Sr. Manuel Silva ressaltou a importância de haver congruência entre a construção dos Indicadores de Maturidade e a avaliação dos Conselhos, bem como a necessidade do Comitê debater diretamente o assunto com grupos temáticos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ou Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, se possível. Os membros tomaram conhecimento do assunto e determinaram que a Gepog verifique a possibilidade e a viabilidade da participação dos membros do CGOV nos referidos grupos. **Item 6)** Não houve informes nesta sessão. **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por meio da PCGOV n. 006, de 9 de abril de 2021, a Nota Técnica nº 001/2021/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 9 de abril de 2021, que apresenta proposta sobre a harmonização das datas de início e término dos mandatos dos membros dos órgãos colegiados estatutários da Funpresp-Exe (Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria Executiva) levando em consideração: (i) Estatuto vigente, atualizado em 2019; (ii) exigências da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no sentido de que seja providenciado ajustes no Estatuto até o final de 2021; e (iii) das Eleições Funpresp-Exe 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e recomendaram ao Conselho Deliberativo aprovar a proposta de harmonização do prazo de mandatos de Conselheiros e Diretores da Fundação para a data de referência de 1º de abril de 2022, nos termos da referida Nota Técnica. **RECOMENDAÇÃO Nº 03:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 72 do Regimento Interno, recomenda ao Conselho Deliberativo aprovar a proposta de harmonização do prazo de mandatos de Conselheiros e Diretores da Fundação para a data de referência de 1º de abril de 2022, nos termos da Nota Técnica nº 01/2021/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 09 de abril de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 18h27, na qual eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

**Manuel Augusto Alves Silva**  
Presidente do Comitê

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Membro do Comitê

**Luís Marcio Couto Pacheco**  
Membro do Comitê

**Gilberto Tadeu Stanzione**  
Membro do Comitê

---

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021

---

**Rafael Liberal Ferreira de Santana**

Membro do Comitê

**Marcos de Carvalho Ordonho**

Secretário da Reunião