

---

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e trinta e dois minutos do décimo oitavo dia do mês de outubro, 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; e a Sra. Ana Virginia Montenegro Castelo, Analista de Previdência Complementar; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Governança. Presente também o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional, membro suplente do Comitê de Governança. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)**

**2) Ata Reunião Anterior - 1ª Reunião Extraordinária; 3) Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados; 4) Plano de Aprimoramento Comunicação da Governança; 5) Agenda de Formação de Rede de Inovação e Governança; Assuntos Informativos: 6) Proposta de Alteração da Lei Complementar nº 108/2001 (Ambiente Concorrencial); e 7) Informes** **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)** A ata da 1ª Reunião Extraordinária foi aprovada e será assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Em atendimento à Solicitação CF nº 20, de 27 de setembro de 2021, por meio da qual àquele colegiado solicitou manifestação formal deste Comitê para análise da minuta do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada na realização da Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe, os membros deliberaram pelo encaminhamento do material ao Conselho Fiscal, com pedido de que as suas contribuições ocorram até a data de 25 de outubro de 2021, previamente à manifestação final do Conselho Deliberativo. **Item 4)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da PCGOV n. 9, de 14 de outubro de 2021, os mecanismos de comunicação e governança adotados e a serem implementados futuramente no âmbito da Fundação. Como referência das Boas Práticas de Comunicação entre os Agentes de Governança Corporativa, foi utilizado o Caderno nº 16 do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Em relação ao cumprimento dos principais dispositivos contidos no referido Caderno, considerados como Boas Práticas, destacam-se os seguintes atualmente adotados pela Funpresp-Exe: (i) aprovação da Política de Comunicação e de Divulgação de Informações, pelo Conselho Deliberativo, em sua 53ª Reunião Ordinária, de 26 de julho de 2017, a qual é amplamente aplicada e operacionalizada no dia a dia da Fundação; (ii)

---

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021**

---

divulgação das atas dos colegiados na Intranet e no *site* da Fundação, em especial das atas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva; *(iii)* acompanhamento e avaliação, pela Gerência de Auditoria Interna, dos processos, rotinas e controles das unidades técnicas da Fundação; e *(iv)* reestruturação do Portal da Funpresp (*website*), a fim de torná-lo mais dinâmico e voltado para a disponibilização de funcionalidades de atendimento ao participante. Os membros tomaram conhecimento e, tendo em vista que a Funpresp-Exe tem realizado diversas ações visando à divulgação e ao fortalecimento da comunicação da governança, os membros decidiram, por ora, não haver necessidade da criação de um Plano de Aprimoramento da Comunicação da Governança. Neste momento, o Comitê deve priorizar outros temas relativos à Governança, tais como a aprovação e divulgação do Manual de Governança da Fundação, o qual se encontra em fase final de elaboração; os desafios que poderão advir de uma provável alteração da Lei Complementar nº 108, de 2001 (ambiente concorrencial); e a realização de um novo Encontro de Governança. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da PCGOV n. 10, de 14 de outubro de 2021, os projetos e ações implementados no âmbito da Fundação relativos à temática de inovação e à rede de governança, bem como as ações de *benchmarking* sobre a matéria a serem realizadas a partir de 2022. Em relação ao tema da inovação, o Coordenador informou que o trabalho realizado por entidades externas tem sido acompanhado pela Funpresp-Exe, o qual resultou no mapeamento da inovação com um todo, inclusive sob o aspecto da Governança das Entidades, com foco nas principais ocorrências e ações das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de concorrentes atuais e potenciais, a fim de ampliar o conhecimento e direcionar eventuais ações prioritárias na Fundação. Nesse sentido, destacou o Projeto “Inova Funpresp”, iniciativa articulada entre as Gerências de Comunicação e Relacionamento, de Pessoas e de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, e que tem como propósitos: *(i)* aumentar o nível de conhecimento interno sobre os clientes/participantes da Fundação; *(ii)* apresentar e capacitar os profissionais em técnicas sobre como melhorar a experiência dos clientes; e *(iii)* estimular a produção de ideias inovadoras com foco no cliente. O principal objetivo para a condução dessa iniciativa é o engajamento corporativo na proposição de ideias e soluções que melhorem a experiência dos clientes com a Fundação. Com relação às iniciativas relacionadas à governança, ressaltou as parcerias da Fundação com institutos e associações reconhecidos como referências no mercado, além da intenção de se fazer, a partir de 2022, visitas de *benchmarking* a fim de que sejam identificados os processos e melhores práticas implementados por essas instituições. Os membros tomaram conhecimento do assunto e, após os debates, concluíram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a realização de um novo Encontro de Governança com o tema “Mudança e Governança”, a ser realizado no mês de fevereiro de 2022. Adicionalmente, pediram, à Gerência de Governança e Planejamento a elaboração de proposta da dinâmica de funcionamento do evento e a sugestão de um convidado para tratar

---

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021**

---

do tema. **RECOMENDAÇÃO Nº 07:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 72 inciso VI do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a realização de um novo Encontro de Governança, com o tema “Mudança e Governança”, a ser realizado no mês de fevereiro de 2022. **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por meio da PCGOV n. 11, de 14 de outubro de 2021, subsídios para a discussão sobre o cenário de concorrência em que a Funpresp-Exe poderá se defrontar no curto/médio prazo. O material foi elaborado com o apoio da Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos e servirá de apoio, também, nas discussões do Seminário do Planejamento Estratégico, previsto para o dia 22 de outubro de 2021. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros das pendências do Comitê de Governança até a data de 04 de outubro de 2021. Os membros tomaram conhecimento, ainda, da Solicitação CF nº 20, de 27 de setembro de 2021, tendo deliberado sobre o assunto no Item 3 da pauta desta sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 11h45, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

**Manuel Augusto Alves Silva**  
Presidente do Comitê

**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Membro do Comitê

**Ana Virginia Montenegro Castelo**  
Membro do Comitê

**Gilberto Tadeu Stanzione**  
Membro do Comitê

**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Membro do Comitê

**Roberto Machado Trindade**  
Membro do Comitê

**Patrícia Brito de Ávila**  
Secretária da Reunião