
ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do décimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores; 3) Indicação de Diretor-Presidente Substituto; 4) Indicação de Diretor de Investimentos Substituto; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (novembro/2021); 6) Demandas dos Órgãos Colegiados/ Conselho Fiscal - Acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (4º trimestre/2021); 7) Demandas dos Órgãos Colegiados/Comitê de Auditoria - Reporte de Atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos (4º trimestre/2021); 8) Demandas dos Órgãos Colegiados/Conselho Deliberativo - Implantação do Sistema de Gestão Previdenciária; 9) Ofícios Externos (Certificado de Habilitação de Dirigente/Previc); 10) Ofícios Externos (Ofícios Circulares Previc nº 01, 02, 03 e 04 - Lista Consolidada Al-Qaeda e ao ISIL); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 11) Delegação de Poderes (Registro em Cartório); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 12) Ofícios Externos – TCU (Ofício 0336/2022/TCU/Seprac – Notificação de despacho TC 042.403/2021-9); 13) Atas dos Órgãos Colegiados; e 14) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cristiano Rocha Heckert instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 412ª Reunião Ordinária, de 11 de janeiro de 2022; **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal de Ferreira Santana apresentou a PDE nº 28, de 14 de janeiro de

ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2022

2022, referente à indicação do substituto para o cargo do novo Diretor-Presidente da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou por solicitar ao Conselho Deliberativo a designação do diretor que irá substituir o titular do cargo em suas ausências, afastamentos e impedimentos. **SOLICITAÇÃO Nº 003:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso X, do Estatuto da Fundação, solicita ao Conselho Deliberativo a designação do diretor que irá substituir o titular do cargo de Diretor-Presidente da Funpresp-Exe em suas ausências, afastamentos e impedimentos; **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione propôs à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 25, de 14 de janeiro de 2022, a indicação do Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, para substituir o titular do cargo de Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, em suas ausências, afastamentos e impedimentos. A Diretoria Executiva aprovou a indicação e deliberou por recomendar ao Conselho Deliberativo, nos termos propostos, a designação do Diretor de Investimentos Substituto. **RECOMENDAÇÃO Nº 002:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso X, do Estatuto da Fundação, recomenda ao Conselho Deliberativo a designação do Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, para substituir o titular do cargo de Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe em suas ausências, afastamentos e impedimentos; **Item 5)** O Sr. Helano Borges Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 24, a Nota Técnica nº 14/2021/Comon/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 14 de janeiro de 2022, referente à execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe do mês de novembro de 2021, conforme: (i) os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro de 2021 de cada um dos referidos planos; e (ii) a composição das carteiras de investimentos de cada um dos referidos planos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva tomou

ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2022

conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **Item 6)** O Sr. João Luiz P. H. Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 26, de 14 de janeiro de 2022, informe do andamento das atividades do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger) referente ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 7)** O Sr. João Luiz P. H. Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 27, de 14 de janeiro de 2022, as principais atividades realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) durante o 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 8)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 22, de 13 de janeiro de 2022, informe relativo à implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (SIGPREV) no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 9)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 29, de 14 de janeiro de 2022, a Nota Técnica nº 14/2022, encaminhada pela Superintendência Nacional de Previdência Nacional (Previc), referente ao deferimento do pedido de habilitação do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione para o cargo de Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 30, de 14 de janeiro de 2022, os Ofícios-Circulares nº 01, 02, 03 e 04/2022/Previc nos quais o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça informa sobre a atualização da lista consolidada de sanções sobre ao Al-Qaeda e ao ISIL. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Cadastro e Arrecadação; **Item 11)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 36, de 18 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 54, § 1º, autorização para delegação de competência do Diretor–

ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2022

Presidente, Sr. Cristiano Rocha Heckert, ao Diretor de Administração, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, e ao Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, visando atuar como representantes da Funpresp-Exe junto aos Cartórios do Distrito Federal. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências.

RESOLUÇÃO Nº 1.874: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, § 1º do Estatuto da Fundação, autorizou a delegação de competência do Diretor-Presidente, Sr. Cristiano Rocha Heckert, ao Diretor de Administração, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, e ao Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, visando atuar como representantes da Funpresp-Exe junto aos Cartórios do Distrito Federal; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, apresentou, por intermédio da PDE nº 34, de 18 de janeiro de 2022, a notificação do despacho proferido pelo Ministro Relator, Sr. Raimundo Carreiro, no âmbito do processo TC 042.403/2021-9. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE nº 023, 031, 032 e 33/2022, as atas da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação (COTI); 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas (COPEPES); 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (CAL); e Manifestações da ata da 106ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 471: “...*resolve aprovar a proposta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para o ano base 2022...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 472: “*resolve aprovar a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa 2022-2026*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Investimentos para providências; iii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 473: “*aprovar a*

ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2022

Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal 2022-2026". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Investimentos para providências; iv) Conselho Deliberativo – Resolução nº 474: “*aprovar a Política de Investimentos do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Federal 2022-2026*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Investimentos para providências; v) Conselho Deliberativo – Resolução nº 475: “*...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...”*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para publicação na intranet, bem como no site da Fundação; vi) Conselho Deliberativo – Resolução nº 476: “*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*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios; e vii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 477: “*resolve aprovar a manutenção das hipóteses atuariais vigentes a serem utilizadas nas avaliações atuariais de 2022 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios; e **Item 14)** Não

**ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO
DE 2022**

houve informes na sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 11h51, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Diretor-Presidente

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião