
ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e quatro minutos do vigésimo quinto 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)** Contratações e Aquisições – Priorização (janeiro/2022); **4)** Demandas Externas – Ministério da Economia (Ofício SEI nº 296628/2021– (CRTCI/Gestão de Riscos); **5)** Delegação de Poderes (Representação Judicial); **6)** Plano de Trabalho da Ouvidoria (2022); **7)** Programa de Aprimoramento do Atendimento (Ouvidoria); **Assuntos Informativos:** **8)** Demandas dos Órgãos Colegiados – Conselho Fiscal (Apresentação Orçamento 2022 – Solicitação nº 23); **9)** Demandas dos Órgãos Colegiados – Plano Anual de Trabalho Conselho Fiscal (Quadro de Ações Judiciais - 4º trimestre/2021); **10)** Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (janeiro/2022); **11)** Demandas Externas – Controladoria Geral da União (Nota Técnica nº 3243/2021 - Auxílio Emergencial); **12)** Demandas Externas – Controladoria Geral da União (Orientação nº 2/2022 – Sistema ePAD); **13)** Demandas Externas - Ministério da Economia (Despacho nº 21820296 - Gestão de Riscos); **14)** Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **15)** Plano Excepcional de Contingência (Pandemia Coronavírus - COVID 19); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **16)** Demandas Externas – Previc (Ofício-Circular nº 05 - Lista Consolidada Al-Qaeda e ISIL); e **17)** 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: 413ª Reunião Ordinária, de 18 de janeiro de 2022; **Item 3)** O Sr. Roberto Machado Trindade apresentou, por intermédio da PDE nº 41, de 20 de janeiro de 2022, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou

ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2022

o assunto e determinou as prioridades de contratação para o período. **RESOLUÇÃO Nº 1.875:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, determinou as seguintes prioridades no âmbito do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe: Prioridade 1: i) Prestação de Serviços de Atendimento Multicanais; ii) Serviços 0800; iii) Avaliação de Conselheiros; iv) Avaliação de Controles Internos/RCI; v) Ferramenta de Riscos Cibernéticos; vi) Intermediação de Estágio; vii) Transporte de Documentos, Bens e Pessoas; e Prioridade 2: viii) Seguro contra Riscos Cibernéticos; **Item 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 044, de 21 de janeiro de 2022, minuta de reporte, em atendimento ao Ofício SEI nº 296628/2021/ME, encaminhado pelo Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério da Economia (CRTCI). A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para providências de encaminhamento ao Ministério da Economia. **RESOLUÇÃO Nº 1.876:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o reporte a ser encaminhado ao Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério da Economia (CRTCI) referente ao processo de Gestão de Riscos 2021 no âmbito da Fundação, em atendimento ao Ofício SEI nº 296628/2021/ME; **Item 5)** A Sra. Michelle Diniz Mendes, Gerente Jurídica Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 37, de 20 de janeiro de 2022, solicitação de delegação de competência do Diretor-Presidente, Sr. Cristiano Rocha Heckert, à Sra. Carina Bellini Cancelli, à Sra. Michelle Diniz Mendes e ao Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, para representação judicial da entidade, pelo prazo de 48 meses. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para elaboração da portaria. **RESOLUÇÃO Nº 1.877:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, § 1º do

ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2022

Estatuto da Fundação, autorizou a delegação de competência, por parte do Diretor-Presidente, Sr. Cristiano Rocha Heckert, à Sra. Carina Bellini Cancelli, à Sra. Michelle Diniz Mendes e ao Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, para representação judicial da Fundação pelo prazo de 48 meses;

Item 6) O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou, por intermédio da PDE nº 42, de 21 de janeiro de 2022, a Nota Técnica 01/2022/Ouvir, referente à proposta de Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria para o exercício de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que o assunto será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva;

Item 7) O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis apresentou, por intermédio da PDE nº 43, de 21 de janeiro de 2022, a Nota Técnica 02/2022/Ouvir, referente à proposta do Programa de Aprimoramento do Atendimento da Ouvidoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que o assunto será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva;

Item 8) O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 52, de 21 de janeiro de 2022, material sobre o orçamento 2022, em atendimento à Solicitação nº 23 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

Item 9) A Sra. Michelle Diniz Mendes apresentou, por intermédio da PDE nº 38, de 21 de janeiro de 2022, o quadro atualizado das contingências judiciais da Funpresp-Exe existentes até o dia 31 de dezembro de 2021, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

Item 10) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional, apresentou, por intermédio da PDE nº 046, de 21 de janeiro de 2022, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva. A Diretoria tomou conhecimento da matéria no sentido de que todos os itens que continuam em acompanhamento estão dentro do respectivo prazo estipulado;

Item 11) O Sr. João Luiz Pinheiro. Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 39, de 20 de janeiro de 2022, a Nota Técnica nº 3243/2021/CGUNE/CRG, que trata do enquadramento da conduta dos agentes públicos, em especial a questões disciplinares decorrentes do recebimento do auxílio emergencial. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Conformidades e Controles Internos no sentido da realização

ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2022

de ações de orientação no âmbito do Plano de Integridade; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 40, de 20 de janeiro de 2022, mensagem eletrônica recebida em 18 de janeiro de 2021 da Coordenação-Geral de Promoção de Integridade da Controladoria Geral da União, referente à Orientação nº 2/2022 que recomenda o uso do sistema “ePAD” como ferramenta de apoio às unidades correcionais, nos termos da Portaria nº 2.463/2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 45, de 21 de janeiro de 2022, o Despacho nº 21820296 do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCI), o qual encaminhou o Ofício Circular nº 2/2022/SERG/CC/PR/CC/PR e a Ata da 16ª reunião do Comitê Interministerial de Governança, de 27 de dezembro de 2021, para ciência acerca da definição de que a Controladoria Geral da União (CGU) assumirá a condução de iniciativas de orientação e fomento ao tema de Gestão de Riscos a partir de fevereiro de 2022, sendo a primeira iniciativa a publicação de um FAQ (Perguntas Frequentes) sobre a matéria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE nº 047, 048, 049 e 051/2022, as atas da 86ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR); da 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (CAE); da 99ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; da 10ª reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; e da 5ª Reunião Extraordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 15)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 54, de 24 de janeiro de 2022, proposição para que a obrigatoriedade do trabalho presencial de 48 (quarenta e oito) horas mensais, nos termos da regulamentação do teletrabalho, seja temporariamente suspensa, tendo em vista o estágio atual da evolução da pandemia no Distrito Federal e a manutenção da segurança dos profissionais da Fundação, com a possibilidade de que a ida à Fundação continue aberta àqueles que voluntariamente assim o desejarem. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.878:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO —

**ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO
DE 2022**

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar a suspensão temporária da obrigatoriedade do trabalho presencial de 48 (quarenta e oito) horas mensais prevista no normativo de regulamentação do teletrabalho no âmbito da Fundação; **Item 16)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 53, de 24 de janeiro de 2022, o Ofício-Circular nº 05/2022/Previc, no qual 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; e **Item 17)** Não houve informes na sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h54, 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