
**ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do primeiro dia do mês de fevereiro 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 Seguridade, 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. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Avaliação dos Órgãos Colegiados Estatutários; **4)** Manual de Governança; **Assuntos Informativos:** **5)** Demandas dos Órgãos Colegiados (Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Acompanhamento da Carteira de Empréstimos); **6)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (janeiro/2022); **7)** Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2021 (RATAI); **8)** Demandas Externas – Ministério da Economia (Ofício nº SEI nº 16222/2022 – TC 042.403/2021-9/TCU); **9)** Demandas Externas – Tribunal de Contas da União (Ofício nº 1103/2022 - TC 042.403/2021-9/TCU); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **10)** Ajuizamento de Ação (Utilização da Marca “Funpresp”); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **11)** Demandas Externas – Ministério da Economia (Ofício nº 280/2022 – Programa de Integridade); e **12)** 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 conforme a seguinte sequência: 1, 2, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 3, 4 e 12; **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 414ª Reunião Ordinária, de 25 de janeiro de 2022; **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 682, de 13 de dezembro de 2021, a Recomendação nº 08 do Comitê de Governança, que trata da proposta da abrangência, dos procedimentos e do tipo de metodologia considerados no Termo de Referência para a contratação de empresa para a

**ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2022**

realização da avaliação dos órgãos colegiados estatutários da Fundação. A Diretoria Executiva deliberou pela não existência de óbices em relação aos termos propostos e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.879:** 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, deliberou pelo não óbice em relação à abrangência, aos procedimentos e ao tipo de metodologia considerados no Termo de Referência proposto para a contratação de empresa para a realização da avaliação dos órgãos colegiados estatutários da Fundação; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 60, de 28 de janeiro de 2022, a Recomendação nº 10 do Comitê de Governança, referente à minuta do Manual de Governança da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para seguimento dos fluxos previstos na Norma de Elaboração e Controle de Normativos; **Item 5)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 056, de 28 de janeiro de 2022, informe sobre a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; **Item 6)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 055, de 26 de janeiro de 2022, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de janeiro de 2022, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, assim como o acompanhamento das recomendações emitidas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho apresentou, por intermédio da PDE nº 059, de 28 de janeiro de 2022, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RATAI), referente ao ano de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert deu conhecimento

**ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2022**

à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 057, de 28 de janeiro de 2022, do Ofício nº 16222/2022, de 20 de janeiro de 2022, no qual o Ministério da Economia solicita à Funpresp-Exe esclarecimentos quanto aos aspectos abordados no TC 042.403/2021-9 do Tribunal de Contas da União, levados a conhecimento do Ministério por intermédio do Ofício nº 73411/2021-TCU/Seprac, de 30 de dezembro de 2021. Adicionalmente, o Diretor-Presidente esclareceu que no mesmo dia que recebeu o Ofício contactou o signatário no Ministério da Economia e prestou verbalmente todos os esclarecimentos pertinentes, sem prejuízo da resposta formal que será encaminhada na sequência. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para elaboração de ofício-resposta; **Item 9)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert deu conhecimento à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 058, de 28 de janeiro de 2022, do Ofício nº 1103/2022, de 21 de janeiro de 2022, referente à notificação de Acórdão nº 63/2022, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, prolatado na sessão plenária, realizada em 19 de janeiro de 2022. Esclareceu ainda que, em consonância com o Acórdão, a execução do referido contrato foi retomada em 24 de janeiro de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 061, de 28 de janeiro de 2022, sugestões de providências a serem tomadas com relação ao *site* registrado sob o domínio “funpresp.com”, no qual servidor público estadual, ocupante de cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual de Santa Catarina, realiza venda de curso intitulado “Funpresp & Previdência Fechada”, cuja existência foi relatada verbalmente pelo Comitê de Auditoria na reunião conjunta com a Diretoria Executiva, em 28 de janeiro de 2022. A Diretoria Executiva autorizou: i) realizar reunião junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e proceder com as tratativas no sentido de efetuar o registro da marca “Funpresp”; ii) notificar o responsável pelo *site* em tela com o intuito de solucionar a questão de maneira amigável e extrajudicialmente, no sentido de que se abstenha da utilização do domínio “funpresp”, bem como de veicular e usar a expressão “funpresp”, sozinha ou seguida de outros elementos em outros domínios; e iii) caso infrutífera a notificação extrajudicial, proceder com o ajuizamento

**ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2022**

de ação sobre a matéria. Por fim, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Jurídica e à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para as providências em tela. **RESOLUÇÃO Nº 1.880:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou: i) realizar reunião junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e proceder com as tratativas no sentido de efetuar o registro da marca “Funpresp”; ii) notificar o responsável pelo site em tela com o intuito de solucionar a questão de maneira amigável e extrajudicialmente, no sentido de que se abstenha da utilização do domínio “funpresp”, bem como de veicular e usar a expressão “funpresp”, sozinha ou seguida de outros elementos em outros domínios; e iii) caso infrutífera a notificação extrajudicial, proceder com o ajuizamento de ação sobre a matéria; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 062, de 31 de janeiro de 2022, do Ofício Circular SEI nº 280/2022/ME, de 20 de janeiro de 2022, referente à divulgação do “Podcast Prevenir”, iniciativa com o objetivo de disseminação o conteúdo do Programa de Integridade do Ministério da Economia. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Gerência de Conformidades e Controles Internos para que avalie, junto aos representantes do Comitê Gestor do “Prevenir”, formas de participação da Funpresp-Exe em futuras edições do “Podcast Prevenir” a fim de divulgar as iniciativas de promoção da integridade no âmbito da Fundação; e **Item 12)** Informes: **12.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre a realização de reunião junto à Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no dia 31 de janeiro de 2022, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias e do Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, para, dentre outros assuntos, apresentar a nova composição da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe; e **12.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em reunião, contando com a participação dos demais diretores da Fundação, junto a representantes da MAG Seguros, no dia 27 de janeiro de 2022; e b) participação de reunião

**ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2022**

junto a representantes do Fundo de Pensão Petros para tratar de assuntos relativos aos Perfis de Investimentos, no dia 26 de janeiro de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 10h48, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, 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

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião