
ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três minutos do décimo primeiro 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração e Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade Substituta. Presentes também na reunião o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, 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)** Plano de Trabalho da Diretoria Executiva (2022); **4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (novembro/2021); **5)** Recomendação CIR nº 120 (Manutenção Investimentos Fundo BNP Paribás – Segmento Exterior); **6)** Recomendação CIR nº 121 (Parâmetros Financeiros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis - Taxa de Administração 2022); **7)** Calendário de Feriados e Recessos (2022); **8)** Reestabelecimento das Atividades Presenciais; **9)** Designação de Gestor Substituto (Coordenador de Ouvidoria); **Assuntos Informativos:** **10)** Certificado de Habilitação de Dirigentes (Previc); **11)** Datas de Posse e de Início de Mandato de Dirigentes Estatutários (Nota Jurídica nº 07/2021/Gejur/Presi); **12)** Demandas Órgãos Colegiados - PAT CAL/CAE (Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação); **13)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (janeiro/2022); **14)** Ofício Previc (Solicitação de Reunião – Encerramento Exercício 2021); **15)** Ofícios Externos (Notificação de Despacho TCU – TC 042.403/2021-9); **16)** Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **17)** Alteração do Estatuto (Exigências Previc); **18)** Contratações e Aquisições - Celebração (Renda Fixa - Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda./Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **19)** 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

ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

Diretoria Executiva e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 015, de 07 de janeiro de 2022, proposta de calendário de reuniões e do Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva para o exercício de 2022. A Diretoria apreciou o assunto, aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria. **RESOLUÇÃO Nº 1.868:** 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 calendário de reuniões e o Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva para o exercício de 2022, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 689, a Nota Técnica nº 39/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 07 de janeiro de 2022, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de novembro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.869:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de novembro de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 5)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 012, 07 de janeiro de 2022, a Recomendação nº 120 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à manutenção da posição do *Access Equity World*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Investimentos e Riscos, para posterior retorno para deliberação da Diretoria Executiva; **Item 6)**

**ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO
DE 2022**

O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 013, de 07 de janeiro de 2022, a Recomendação nº 121 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de manutenção da taxa de administração das operações de empréstimo aos participantes em 2%, incidente sobre o valor bruto das operações. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.870:** 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, defere a Recomendação nº 121 do Comitê de investimentos e Riscos, referente manutenção da taxa de administração das operações de empréstimo aos participantes em 2%, incidente sobre o valor bruto das operações; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 001, a Nota Técnica nº 2/2022/Corem/Gepes/Dirad, de 05 de janeiro de 2022, referente à proposta de calendário de feriados e recessos para o ano de 2022 no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.871:** 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, aprovou a proposta de calendário de feriados e recessos para o ano de 2022 no âmbito da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 002, a proposta de diretrizes a serem observadas no atendimento ao público externo e continuidade do reforço das medidas de segurança nas atividades presenciais no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento, discutiu a matéria e determinou que ela seja reapresentada e deliberada em reunião futura do Colegiado; **Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 016/2022, de 07 de janeiro de 2022, proposta de designação da Sra. Sandisléia Beni Gutierrez, Gerente Comercial, para substituir, nos afastamentos e impedimentos legais, o titular do cargo comissionado de Coordenador de Ouvidoria. A Diretoria Executiva apreciou o assunto, aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de

ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

Pessoas para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.872:** 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, aprovou a proposta de designação da Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Gerente Comercial, para substituir, nos afastamentos e impedimentos legais, o titular do cargo comissionado de Coordenador de Ouvidoria, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 017, de 07 de janeiro de 2022, as Notas Técnicas nº 1.404, 1.405 e 1.413/2021 encaminhadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que tratam do resultado das solicitações de habilitação dos membros da Diretoria Executiva junto à Superintendência, restando deferidas as solicitações do Sr. Cristiano Rocha Heckert, com habilitação vigente até o dia 29/11/2023, do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, com habilitação vigente até o dia 29/11/2023, e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, com habilitação vigente até o dia 29/11/2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 020, de 07 de janeiro de 2022, o Memorando nº 3/2021/Gepog/Presi/Funpresp-exe, em que a Gerência de Governança e Planejamento solicitou à Gerência Jurídica manifestação quanto à segurança jurídica em se consignar no documento de posse dos novos dirigentes e daqueles reconduzidos, a data de início de mandato de 30 de novembro de 2021, visto que, entre a data de término de mandato, 29 de novembro de 2021, e a assinatura dos referidos termos de posse, diversos atos de gestão foram assinados pelos dirigentes anteriores, nos termos do art. 30 do Estatuto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 003, de 06 de janeiro de 2022, informe sobre as principais alterações normativas, referentes aos meses de novembro e dezembro/2021, e seus impactos na Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev; **Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº

ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

014, de 07 de janeiro de 2022, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de dezembro de 2021, 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 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 019, 07 de janeiro de 2022, o Ofício nº 3089/2021/Previc, de 30 de dezembro de 2021, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) convida a Diretoria Executiva e o Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe para reunião a ser realizada no próximo dia 04 de fevereiro, às 10h, na sede da PREVIC, para discussão dos trabalhos da Supervisão Permanente referente ao exercício 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Presidente do Conselho Deliberativo; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 018, de 07 de janeiro de 2022, os ofícios nº 73415, 73407, 73418, 73416, 73414, 74417/2021, nos quais o Tribunal de Contas da União (TCU) dá conhecimento à Funpresp-Exe do despacho proferido pelo Ministro Raimundo Carreiro, relativo ao Processo TC 042.403/2021-9. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 16)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011/2021, as atas da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; da 104ª e 105ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo; da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos; da 35ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética; da 98ª, 99ª, 100ª e 101ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade; e da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 461: *“...resolve aprovar o Orçamento para o ano de 2022, conforme documento anexo, observadas as seguintes considerações: a) o Comitê de Tecnologia da Informação deve acompanhar a ativação dos contratos relativos aos serviços de infraestrutura e segurança da informação e dos relativos ao sistema de investimentos e à sua execução, previstos na ação orçamentária “Tecnologia da Informação”; b) a decisão relativa à contratação de sistema front-to-back deve aguardar a deliberação em definitivo sobre a forma pela qual*

**ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO
DE 2022**

será feita a segregação da gestão de riscos da gestão de investimentos, cuja modelagem está pendente de deliberação por este Conselho, em razão da matéria ainda estar em trâmite no âmbito do Conselho Fiscal; c) o Comitê de Governança deve acompanhar a contratação da consultoria prevista para auxiliar a Fundação no “Monitoramento Legislativo”; d) com relação à ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, o valor na peça orçamentária da contratação da Central de Atendimento deve refletir o valor que foi ofertado na fase atual do processo de licitação, informado pela Gerente de Comunicação e Relacionamento durante as discussões; e e) quanto à rubrica “Eventos”, também da ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, deve ser mantido o valor orçado para 2021 em 2022, devendo as propostas de eventos serem acompanhadas pelo Comitê de Governança...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e solicitou o seu encaminhamento para que a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados dê conhecimento ao Comitê de Governança e ao Comitê de Tecnologia da Informação; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 469: “...resolve deliberar pela nomeação: (i) de Cristiano Rocha Heckert, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério da Economia, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Gilberto Tadeu Stanzione, Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, para o cargo de Diretor de Investimentos”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; iii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 462: “...uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, incisos I, VII e XXIV do Estatuto da Fundação, resolve: (i) com relação às contratações decorrentes de concursos públicos, o colegiado reitera o disposto na Resolução CD n. 419, de 25 de junho de 2021, de que a contratação efetiva de novos Analistas de Previdência Complementar deve ser previamente autorizada pelo Conselho Deliberativo; (ii) de modo análogo, a ativação de novos postos de funções/cargos comissionados somente pode ocorrer com a aprovação do Conselho Deliberativo, mediante manifestação prévia do Comitê de Pessoas; (iii) para os próximos ciclos orçamentários, as ações de tecnologia da informação devem ser analisadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação, previamente à submissão da proposta orçamentária ao Conselho Deliberativo; e (iv) o Comitê de Governança deve revisar a “Norma de Apoio Institucional para Eventos” ao longo de 2022...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e solicitou o seu encaminhamento ao Comitê de Pessoas, ao Comitê de Tecnologia da Informação e ao Comitê de Governança para providências cabíveis; iv) Conselho Deliberativo – Resolução nº 465: “...resolve dar conhecimento da nova constituição da Comissão de Ética ao órgão competente da Presidência da República...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e

ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; v) Conselho Deliberativo – Resolução nº 466: “*resolve determinar, à Diretoria Executiva, que adote as providências necessárias para a abertura de processo seletivo para contratação de membro do Comitê de Auditoria, em substituição a LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO, que permanece como membro até o dia 31 de dezembro de 2021*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências; e vi) Conselho Deliberativo – Resolução nº 468: “*...resolve designar, sucessivamente, os Srs. Cícero Rafael Barros Dias e Cleiton Dos Santos Araújo para substituir o Diretor Presidente nas ausências, afastamentos e impedimentos legais do Diretor Presidente Substituto, de que trata a Resolução CD n. 178, de 15 de dezembro de 2017*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 17)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 21/2022, de 07 de janeiro de 2022, proposta de alteração do Estatuto da Fundação, a fim de atender o disposto na Nota nº 1150/2021/Previc, de 18 de novembro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e recomendou ao Conselho Deliberativo a sua aprovação. **RECOMENDAÇÃO Nº 001:** 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. 34, inciso II do Estatuto da Fundação, recomendou ao Conselho Deliberativo a aprovação da proposta de alteração do Estatuto da Fundação, a fim de atender o disposto na Nota nº 1150/2021/Previc, de 18 de novembro de 2021; **Item 18)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 004, 07 de janeiro de 2022, autorização para celebração dos Contratos nº 01 e 02/2022 com as instituições Daycoval *Asset Management* Administração de Recursos Ltda. e Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. para prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, na categoria gestor de recursos. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.873:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas

**ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO
DE 2022**

atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração dos Contratos nº 01 e 02/2022 junto às instituições Daycoval *Asset Management* Administração de Recursos Ltda. e Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. para prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, na categoria gestor de recursos, conforme documentos anexos; **Item 19) Informes: 19.1)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa informou sobre a quantidade de 1.977 participantes que realizaram contribuições facultativas esporádicas em 2021, totalizando um valor de R\$ 14,2 milhões, o que representou um crescimento de 31% em relação ao total verificado em 2020 (R\$ 10,8 milhões). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h19, 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

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos

Larissa de Paula Gouvêa
Diretora de Seguridade - Substituta

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião