
**ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três minutos do nono 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. Presente também na reunião 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)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (dezembro/2021); **4)** Avaliação Atuarial e Plano de Custeio; **5)** Delegação de Poderes (Representação Extrajudicial – Tribunal de Contas da União); **Assuntos Informativos:** **6)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; **7)** Solicitação Conselho Fiscal nº 24 – Segregação entre gestão de investimentos e análise de riscos (aspectos orçamentários); **8)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2021); **9)** Solicitações Conselho Fiscal nº 25 e 26 – Apresentação Patrocínios Recebidos e Concedidos; **10)** Contratações e Aquisições – Quadro da Entidade (4º trimestre/2021); **11)** Plano de Trabalho Comitê de Auditoria – Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais; **12)** Atualização Normativos/Processos Internos (Alterações Legislativas/Normativas aplicáveis à Funpresp); **13)** Informe sobre as ações em andamento para atendimento à LGPD; **14)** Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta; **15)** Demandas Órgãos Externos – Processo SEI/ANPD nº 3123127 (Comunicação de Incidente de Segurança de Dados Pessoais); **16)** Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Investimentos e Riscos e Conselho Fiscal); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **17)** Delegação de Poderes (Representação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **18)** PDE 070/2022 – Solicitação Conselheiro Deliberativo (Recomposição de Contribuição); **19)** Demandas Externas (Habilitação Dirigentes/Previc); e **20)** 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

**ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022**

os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 17, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 9, 13, 15, 18 e 20; **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 415ª Reunião Ordinária, de 01 de fevereiro de 2022; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 074, a Nota Técnica nº 004/2022/Coorc/Gecot/Dirad, de 07 de fevereiro 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 dezembro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.881:** 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 dezembro de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária apresentou, por intermédio da PDE nº 078, de 07 de fevereiro de 2021, a Recomendação nº 36 do Comitê de Seguridade, que trata da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2021, bem como da definição do Plano de Custeio para o exercício social de 2022 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.882:** 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.

**ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022**

47 do Estatuto da Fundação, deferiu a Recomendação nº 22, de 04 de fevereiro de 2021, referente à Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2021, bem como da definição do Plano de Custeio para o exercício social de 2022 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert apresentou, por intermédio da PDE nº 063, de 01 de fevereiro de 2021, proposta de delegação de poderes para representação extrajudicial da entidade junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) à Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e à Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Jurídica para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.883:** 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 e 49, inciso II do Estatuto da Fundação, aprovou a delegação de poder para representação extrajudicial da entidade junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) à Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e à Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos; **Item 6)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 069, a Nota Técnica nº 003/2022/Comon/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2022, referente à execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe do mês de dezembro de 2021, conforme: (i) os registros contábeis verificados nos balancetes de dezembro 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 conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **Item 7)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 080, de 07 de fevereiro de 2022, em atendimento à Solicitação nº 24 do Conselho Fiscal, informes acerca da proposta de segregação da gestão de riscos e de investimentos no que diz

**ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022**

respeito às áreas de orçamento, pessoas e tecnologia da informação, com previsão do impacto orçamentário e operacional da proposta. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 064, de 03 de fevereiro de 2022, do relatório sobre as principais ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) no 2º semestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 9)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita apresentou, por intermédio da PDE nº 065, de 03 de fevereiro de 2022, em atendimento às solicitações nº 25 e nº 26 do Conselho Fiscal, as regras de patrocínios recebidos pela Funpresp-Exe para eventos internos e concedidos pela Fundação para eventos externos, bem como informações a respeito do apoio institucional à Semana do Servidor, promovida pelo Ministério da Economia. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 067, de 03 de fevereiro de 2022, do Quadro de Aquisições e Contratações relativo ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 066, da Nota Técnica nº 03/2022/Compl/Gecci/Presi, de 03 de fevereiro de 2022, que trata do Calendário dos Cumprimentos das Obrigações Legais referente ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 073, de 04 de fevereiro de 2022, de informe sobre as alterações normativas/legais com impactos na Fundação ou que demandem atenção e medidas internas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** A Sra. Cristina Araújo Santana, a Sra. Carina Bellini Cancelli, o Sr. Michael Kreis e o Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, membros da Comissão Especial para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, apresentaram, por intermédio da PDE nº 077, de 04 de fevereiro

**ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022**

de 2022, a prestação de contas sobre o andamento das ações previstas no plano de ação para adequação à Lei nº 13.709/2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 076, de 04 de fevereiro de 2022, a Resolução nº 047 da Comissão de Ética referente ao Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta do 4º trimestre de 2021. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 15)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, deu conhecimento à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 075, de 04 de fevereiro de 2022, do Despacho SEI nº 3123127, encaminhado pela Coordenação-Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD/Presidência da República), solicitando o encaminhamento de esclarecimentos adicionais para compor o processo de comunicação de incidente de segurança apresentada pela Fundação, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento do Despacho. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação e ao Encarregado de Proteção de Dados para encaminhamento de ofício-resposta, em atendimento da demanda; **Item 16)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE nº 071 072/2022, as atas da 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e a Resolução nº 346 do Conselho Fiscal. Dentre os documentos apresentados, destaca-se o seguinte encaminhamento: i) Conselho Fiscal – Resolução nº 346: “...*resolve emitir o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2021...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 17)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert, apresentou, por intermédio da PDE nº 079, de 08 de fevereiro de 2021, proposta de delegação de poderes para representar a Funpresp-Exe junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e à Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Jurídica para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.884:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

**ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022**

PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e 49, inciso II do Estatuto da Fundação, aprovou a delegação de poder para representação extrajudicial da entidade junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e à Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos; **Item 18)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 070, de 04 de fevereiro de 2021, da solicitação do Conselho Deliberativo, Sr. Ivan Bechara de informe a respeito de relato do participante Sr. Sandro de Azambuja, relativo à recomposição de contribuições. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 19)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, apresentou, por intermédio da PDE nº 081, de 08 de fevereiro de 2021, o *status* do processo de habilitação junto à Previc dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe, designados por intermédio do Decreto Presidencial de 19 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial da União em 20 de janeiro de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou sem encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; e **Item 20)** Não houve informes na presente sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h36, 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