

---

**ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
FEVEREIRO DE 2022**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e um minutos do décimo quinto 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. Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento Substituto. **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)** Atualização Composição Colegiados (Órgãos Auxiliares Vinculados ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva); **4)** Plano Anual de Comunicação (2022); **5)** Contratações e Aquisições Celebração (Provider Soluções Tecnológicas Ltda. – Central de Atendimento Multimídia); **Assuntos Informativos:** **6)** Demandas de Órgãos Colegiados (Plano de Trabalho Comitê de Auditoria – Reporte Atividades Gerência de Conformidade e Controles Internos; **7)** Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Comitê de Auditoria); e **8)** 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, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 416ª Reunião Ordinária, de 09 de fevereiro de 2022; **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 068, de 04 de fevereiro de 2022, a composição atualizada dos órgãos colegiados vinculados à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, deliberou pelas seguintes designações e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências: **i) Comitê de Governança:** a) Membro Titular, representante da Diretoria Executiva: Sr. Gilberto Tadeu Stanzione; b) Membro Titular, representante da Diretoria de Investimentos: Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise Planejamento e Pesquisa; e c) Membro Suplente, representante da Diretoria de

---

**ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
FEVEREIRO DE 2022**

---

Investimentos: Sr. Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, Coordenador de Planejamento Financeiro; ii) Comitê de Tecnologia da Informação: a) Membro Titular, representante da Diretoria de Seguridade: Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro de Arrecadação; e b) Membro Suplente, representante da Diretoria de Investimentos: Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras; e iii) Comitê de Pessoas: a) Membro Suplente, representante da Diretoria de Seguridade: Sra. Evilania Soares Braga Sousa, Analista de Previdência Complementar. **RESOLUÇÃO Nº 1.885:** 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, designou os seguintes colaboradores para compor os órgãos colegiados vinculados à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo: i) Comitê de Governança: a) Membro Titular, representante da Diretoria Executiva: Sr. Gilberto Tadeu Stanzione; b) Membro Titular, representante da Diretoria de Investimentos: Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise Planejamento e Pesquisa; e c) Membro Suplente, representante da Diretoria de Investimentos: Sr. Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, Coordenador de Planejamento Financeiro; ii) Comitê de Tecnologia da Informação: a) Membro Titular, representante da Diretoria de Seguridade: Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro de Arrecadação; e b) Membro Suplente, representante da Diretoria de Investimentos: Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras; e iii) Comitê de Pessoas: a) Membro Suplente, representante da Diretoria de Seguridade: Sra. Evilania Soares Braga Sousa, Analista de Previdência Complementar; **Item 4)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 088, a Nota Técnica 001/2022/Gecom/Presi/Funpresp-Exe, de 10 de fevereiro de 2022, referente ao Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2022. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação, por intermédio da Resolução nº 1.886. **RESOLUÇÃO Nº 1.886:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e

---

**ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
FEVEREIRO DE 2022**

---

nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2022, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 083, 10 de fevereiro de 2022, autorização para celebração do contrato nº 03/2022 junto à empresa Provider Soluções Tecnológicas Ltda., para prestação de serviços técnicos especializados no planejamento e na operação de Central de Atendimento Multimídia, contemplando a disponibilização de pessoal para atendimento e plataforma *omnichannel*. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.887:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração do contrato nº 03/2022 junto à empresa Provider Soluções Tecnológicas Ltda., para prestação de serviços técnicos especializados no planejamento e na operação de Central de Atendimento Multimídia, contemplando a disponibilização de pessoal para atendimento e plataforma *omnichannel*; **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 090, de 11 de fevereiro de 2022, informe sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos concernentes ao período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE nº 084, 085, 086 e 087/2022, as atas da 36ª Reunião Ordinária e 42ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética; da 100ª e 101ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal; da 106ª e 107ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo; e da 102ª, 107ª, 108ª e 109ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Fiscal – Solicitação nº 027: “...*solicita, à Diretoria Executiva, que seja realizada a apresentação do resultado da Pesquisa Qualitativa com Participantes, elaborada pelo Instituto Checon Pesquisa nos meses de julho e agosto de 2021.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu

---

**ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
FEVEREIRO DE 2022**

---

encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda; ii) Conselho Deliberativo: a) Resolução nº 471: “...*resolve aprovar a proposta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para o ano base 2022.*”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências cabíveis; b) Resolução nº 473: “...*resolve deferir a Recomendação CAE nº 031, de 09 de novembro de 2021, e aprovar a 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 conhecimento; c) Resolução nº 474: “...*resolve deferir a Recomendação CAL nº 043, de 5 de novembro de 2021, e 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 conhecimento; d) 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 Conformidades e Controles Internos para publicação na intranet e à Gerência de Comunicação para publicação na internet; e) 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

---

**ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
FEVEREIRO DE 2022**

---

conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para conhecimento; f) 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 para conhecimento; g) Resolução nº 482: “...*resolve designar, como Diretor Presidente, Substituto, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas, à Gerência de Tecnologia e Informação e à Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providencias cabíveis; h) Resolução nº 483: “...*resolve designar, como Diretor de Investimentos, Substituto, o Sr. Helano Borges Dias.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas, à Gerência de Tecnologia e Informação e à Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providencias cabíveis; i) Resolução nº 484: “...*resolve acolher o pedido da Gerência de Auditoria Interna de aguardar a conclusão do concurso público da Funpresp-Exe para preencher as vagas disponíveis na Gerência com os candidatos aprovados.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento; j) Resolução nº 485: “...*resolve considerar prejudicado o pedido de instalação do Sisaudi 2.0, tendo em vista informação a posteriori da Gerência Tecnologia da Informação de que não seria possível a instalação do referido sistema, por conta de limitações operacionais e de segurança da informação para a Fundação.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações e à Gerência de Tecnologia da Informação para conhecimento; e k) Resolução nº 486: “...*resolve que o Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores deverá realizar uma análise do pedido da Gerência de Auditoria Interna para que, dois trabalhos do seu Plano Anual de Trabalho do exercício 2020, sejam considerados para fins de apuração de resultado no Programa de Remuneração Variável do exercício 2021, previamente à deliberação final pelo Conselho Deliberativo.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento e providencias cabíveis; e **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, prestou informes sobre: a) reunião,

---

**ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
FEVEREIRO DE 2022**

---

contando com a participação da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e da Sra. Larissa de Pauta Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, junto a representantes da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe); e b) participação na 72ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 10h41, 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