
**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. 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)** Recomendação nº 28 – Comitê de Riscos e Controles Internos (Apetite e Tolerância a Riscos – Risco Legal); **Assuntos Informativos: 4)** Apresentação

Resultados *Net Promoter Score* (NPS) – dezembro/2021; **5)** Indicadores Gerência de Pessoas (2021); **6)** Plano Anual de Capacitação – Acompanhamento (4º trimestre/2021); **7)** Panorama

das Adesões aos Planos (Plano Anual de Trabalho – Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev); **8)** Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (Plano Anual

de Trabalho – Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev); **9)** Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Investimentos

e Riscos); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 10)** Plano Anual de Trabalho 2022 – Diretoria Executiva (Propostas de Aprimoramento); e **11)** 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, 8, 5, 4, 6, 7, 9, 10 e 11; **Item 2)** A seguinte

ata foi aprovada na reunião: 417ª Reunião Ordinária, de 15 de fevereiro de 2022; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles

Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 097, de 18 de fevereiro de 2022, a Recomendação nº 28 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta

de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco Legal da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 02/2022/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 17 de fevereiro de 2022.

**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
FEVEREIRO DE 2022**

A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e do Comitê de Conformidade e Controles Internos. **RESOLUÇÃO Nº 1.888:** 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, defere a Recomendação nº 28 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco Legal da Funpresp-Exe, nos termos da referida Nota Técnica nº 2/2022/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 17 de fevereiro de 2022, bem como autoriza a sua inclusão no Programa de Gestão de Riscos da Funpresp-Exe; **Item 4)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Coordenadora de Comunicação e Marketing, junto às Sras. Patrícias Conde e Palloma Silva, representantes da Consultoria IPEC, apresentaram os resultados alcançados pela Pesquisa de Net Promoter Score (NPS), realizada no mês de dezembro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 091, de 18 de fevereiro de 2022, os indicadores da Gerência de Pessoas relativos ao exercício de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 092, de 18 de fevereiro de 2022, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC) referente ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 096, de 18 de fevereiro de 2022, o panorama das adesões aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev; **Item 8)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 094, de 18 de fevereiro de 2022, informe acerca das alterações normativas e seus impactos na Fundação, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev. A Diretoria

**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
FEVEREIRO DE 2022**

Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE nº 093 e 095/2022, as atas da 58ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e da 87ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 098/2022, de 21 de fevereiro de 2022, propostas de aprimoramento do processo de Assessoria aos Órgãos Colegiados, em especial do Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva para o ano de 2022, objetivando maior eficiência e fluidez dos fluxos internos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deferiu as seguintes propostas: i) retirada do PAT dos seguintes itens de pauta: a) “Planilha de Pendências da Diretoria Executiva”, restando a gestão da Planilha a cargo da Gerência de Governança e Planejamento, sendo mantidas as atualizações mensais, a divulgação junto às unidades técnicas e, sempre que houver risco relevante de descumprimento de algum prazo pactuado, informe à Diretoria-Executiva; e b) Contratações e Aquisições (Priorização); ii) alteração de “Item Informativo” para “Informe”, sem a necessidade de elaboração de documentos auxiliares, para os seguintes itens de pauta: a) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação; b) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI); c) Relatório de Execução do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (RATAI); d) Atas dos Órgãos Colegiados; e) Acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos (Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal); f) Quadro da entidade de Contratações e Aquisições (Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal); g) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico); h) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos (Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico); i) Panorama das Adesões aos Planos (Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico); j) Reporte de Atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria); k) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria); l) Relatório Anual de Inventário de Bens

**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
FEVEREIRO DE 2022**

Patrimoniais (Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria); e iii) aprovação da alteração do modelo da Proposição aos Órgãos Colegiados no Âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). **RESOLUÇÃO Nº 1.889:** 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, tomou conhecimento das propostas de aprimoramento do processo de Assessoria aos Órgãos Colegiados e deferiu as seguintes propostas: i) retirada do PAT os seguintes itens de pauta: a) “Planilha de Pendências da Diretoria Executiva”, restando a gestão da Planilha a cargo da Gerência de Governança e Planejamento, sendo mantidas as atualizações mensais e a divulgação junto às unidades técnicas; e b) Contratações e Aquisições (Priorização); ii) alteração de “Item Informativo” para “Informe”, sem a necessidade de elaboração de documentos auxiliares, para os seguintes itens de pauta: a) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação; b) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI); c) Relatório de Execução do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (RATAI); d) Atas dos Órgãos Colegiados; e) Acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos (Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal); f) Quadro da entidade de Contratações e Aquisições (Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal); g) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico); h) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos (Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico); i) Panorama das Adesões aos Planos (Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico); j) Reporte de Atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria); k) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria); l) Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais (Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria); e iii) aprovação da alteração do modelo da Proposição aos Órgãos Colegiados no Âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme documentos anexos; e **Item 11) Informes: 11.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert prestou informou sobre a realização de reunião,

**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
FEVEREIRO DE 2022**

contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto ao Sr. Narlon Gutierre Nogueira, Subsecretário da Secretaria do Regime de Previdência Complementar do Ministério da Economia, no dia 15 de fevereiro de 2022; **11.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias prestou informes sobre a realização de reunião, contando com a participação do Conselheiro Deliberativo, Sr. Rafael Cunha, junto a representantes do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia (Decipex), no dia 16 de fevereiro de 2022; e **11.3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto a representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para tratar de assuntos relativos ao Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários (FCBE), no dia 15 de fevereiro de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h17, 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

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião