

**ATA DA 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quatro minutos do oitavo dia do mês de março 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. 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) Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores; 3) Demonstrativos Contábeis (2021); **Assuntos Informativos:** 4) Relatório do Auditor Independente sobre os Demonstrativos Contábeis (2021); 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (janeiro/2022); 6) Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2021); 7) Parecer Jurídico (Pagamento de Benefício Especial); 8) Informes; 8.1) Informes Diretores; e 8.2) Informes Gerência de Governança e Planejamento; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) Plano de Ação Anual (Monitoramento). **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, 9, 5, 6, 7 e 8. **Item 2)** As seguintes atas foram aprovada na reunião: 418ª Reunião Ordinária, de 22 de fevereiro de 2022 e 80ª Reunião Extraordinária, de 25 de fevereiro de 2022; **Item 3)** O Sr. José Luís Barros Júnior apresentou, por intermédio da Proposição nº 003/2022/Cocon/Gecot, de 04 de março de 2022, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2021. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal para emissão de parecer e posteriormente ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.891:** 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 Estatuto da Fundação, art. 42, inciso II, art. 47 e art. 49, inciso I, e, ainda, da

---

**ATA DA 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

---

Resolução CNPC nº 43, de 06 de agosto de 2021, art. 17, aprovou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe relativos ao exercício de 2021 e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 008/2022/Geaud, de 08 de março de 2022, o Relatório do Auditor Independente relativo às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, deu conhecimento aos Diretores do Relatório do Auditor Atuarial Independente. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 5)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 006/2022/Gecoi, de 04 de março de 2022, a Nota Técnica nº 004/2022/Comon/Gecoi, de 04 de março de 2022, referente à execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe no mês de janeiro de 2022, conforme: (i) os registros contábeis verificados nos balancetes de janeiro de 2022 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 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 002/2022/Copar/Gepog, de 04 de março de 2022, a Nota Técnica nº 003/2022/Copar/Gepog, de 04 de março de 2022, referente ao monitoramento e avaliação dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 7)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da Proposição nº 001/2022/Gejur, de 04 de março de 2022, o Parecer SEI nº 1197/2020/ME, encaminhado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e do Parecer Jurídico nº 04/2022/Gejur, encaminhado à Consultoria-Geral da União da Advocacia Geral da União, em 23 de fevereiro de 2022, por intermédio do Ofício nº 185/2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

---

**ATA DA 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

---

**Item 8)** Informes: **8.1)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a participação em reunião com o Diretor de Operações da empresa Sinqia, Sr. Sergio Junqueira, para tratar de assuntos relativos ao contrato firmado junto à Funpresp-Exe, no dia 03 de março de 2022; **8.2)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana prestou os seguintes informes: i) apresentação a respeito das principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) no mês de fevereiro de 2022, em atendimento ao Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; ii) recebimento do Ofício nº 359/2022, de 16 de fevereiro de 2022, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) dá conhecimento à Funpresp-Exe do resultado da avaliação dos riscos e controles realizada no ano de 2021 pela equipe de Supervisão Permanente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; e iii) mensagem eletrônica encaminhada pela Claro S.A., no dia 16 de fevereiro de 2022, contendo informações acerca do incidente de segurança ocorrido no dia 10 de dezembro de 2022, bem como mensagem eletrônica encaminhada pela Coordenação-Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no dia 08 de março de 2022, solicitando informações complementares a respeito do evento; **iv)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento ao Colegiado do recebimento das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: a) 37ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética; b) 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExePrev; e c) 102ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Dentre os documentos apresentados, destaca-se o seguinte encaminhamento: **I) Conselho Fiscal – Solicitação nº 028:** “...tomou conhecimento das atividades do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger), relativas ao 4º trimestre de 2021, e, com relação às atividades de Avaliação Métricas, Metodologias para Gestão de Riscos Apetite e Tolerância dos Riscos de Imagem, de Tecnologia da Informação, Atuarial, Estratégico e de Governança, solicita, à Diretoria Executiva, disponibilizar os documentos que positivam quais são os processos e os riscos a serem avaliados objetivamente no ano de 2022, bem como realizar uma apresentação sobre o assunto.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência

---

**ATA DA 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

---

de Conformidades e Controles Internos para disponibilização imediata da documentação solicitada, bem como para realização da apresentação no Conselho Fiscal em sua reunião de março de 2022; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 005/2022/Copar/Gepog, de 04 de março de 2022, o resultado do monitoramento do Plano de Ação Anual (PAA) de 2020 e 2021, bem como análise e revisão do PAA 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e, após ampla revisão dos portfólios de 2020, 2021 e 2022 e dos cronogramas de cada uma das ações ainda não concluídas, com o intuito de garantir coerência entre elas e exequibilidade de acordo com as competências das gerências da Fundação, deliberou pelos seguintes ajustes internos: i) PAA 2021: exclusão das seguintes ações: a) Implantar Plano de Automação das atividades da área de investimentos; b) Criar metodologia para aplicação em Derivativos; c) Implementar ações que associem a Fundação à responsabilidade socioambiental; d) Implementar melhorias no site da Fundação com foco na experiência do usuário; e e) Criar metodologia para aplicação em Fundos Imobiliários e Créditos Privados; ii) PAA 2021: Alteração das seguintes ações: a) DE: Aperfeiçoar simulador de expectativas dos benefícios programados; PARA: Aperfeiçoar simulador de expectativas dos benefícios não programados; e b) DE: Criar Política de Exposição a Riscos Financeiros (Gerência de Controle de Investimentos); PARA: Criar Política de Exposição a Riscos Financeiros (Gerência de Conformidade e Controles Internos); iii) PAA 2022: exclusão das seguintes ações: a) Desenvolver ferramenta para aplicação no segmento imobiliário; b) Elaborar Política de Gestão de Riscos Financeiros; c) Elaborar metodologia para mensuração da satisfação do usuário; e iv) PAA 2022: Alteração das seguintes ações: a) DE: Contratar sistema de Asset Liability Management (ALM), PARA: Contratar sistema de Gestão de Investimentos (*Front to Back* - incluindo ALM); b) DE: Implantar processo de captura de leads nos canais digitais para obtenção de novas adesões (GECIA), PARA: Implantar processo de captura de leads nos canais digitais para obtenção de novas adesões (GEABE); c) DE: Oferecer serviço de assessoria previdenciária (GECOM), PARA: Oferecer serviço de assessoria previdenciária (GEABE); d) DE: Criar Programa de aproximação/treinamento de RHs para concessão de benefícios (GECOM), PARA: Criar

---

**ATA DA 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

---

Programa de aproximação/treinamento de RHs (GECIA); e) DE: Implementar central de atendimento *Omnichannel* integrada ao CRM, PARA: Implementar central de atendimento *Omnichannel*; f) DE: Implantar sistema tecnológico de governança, PARA: Definir metodologia e escopo para implementação de sistema tecnológico de governança; g) DE: Elaborar metodologia de monitoramento dos limites de exposição a riscos, PARA: Definir os apetites e limites de exposição a riscos. A Diretoria Executiva deliberou também por realizar evento de apresentação dos PAA revisados a todo o corpo funcional da Funpresp-Exe com os objetivos de nivelar informações e obter engajamento de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 17h58, 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

**Gilberto Tadeu Stanzione**  
Diretor de Investimentos

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário da Reunião