

---

**ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e quatro minutos do décimo quinto 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. **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)** Conexão Funpresp (Temas Ciclo 2022); **4)** Recomendações Coger nº 030 (Plano de Integridade – 2022/2023); **5)** Recomendações Coger nº 031 (Relatório PROGER – 2º semestre/2021); **Assuntos Informativos:** **6)** Créditos a Receber em Atraso – Evolução; **7)** Relatório de Auditoria nº 012/2021 (Gestão de Aquisição); **8)** Informes; **8.1)** Informes Diretoria Executiva; e **8.2)** Informes Gerência de Governança e Planejamento; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **9)** Relatório Anual de Informações (2021); e **10)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2021). **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, 9, 10, 6, 7, 8. **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 419ª Reunião Ordinária, de 08 de março de 2022; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Proposição nº 014/2022/Codes/Gepes, a Nota Técnica nº 008/2022/Codes/Gepes/Dirad, de 14 de março de 2022, referente à proposta de sugestão dos temas para o ciclo de palestras da Fundação para o ano de 2022. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou pelos temas prioritários a serem trabalhados no exercício, sujeitos a revisão em virtude de novas prioridades ou inviabilidade de palestrantes com perfil aderente aos propósitos nos termos da seguinte resolução: **RESOLUÇÃO Nº 1.892:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE,

---

**ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

---

no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os seguintes temas para compor o ciclo de palestras da Fundação em 2022: i) Educação Financeira; ii) Trabalho híbrido, habilidades do futuro e as ferramentas que serão essenciais daqui para frente; iii) Transformação Digital: inovações que impactam pessoas e organizações; iv) A inteligência relacional dentro da organização. **Item 4)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros, Gerente de Conformidades e Controles Internos, apresentou, por intermédio da Proposição nº 12/2022/Cosec/Gepog/Presi, de 10 de março de 2022, a Recomendação nº 30 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 16 de fevereiro de 2022, referente à minuta do Plano de Integridade referente ao período 2022-2023. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.893:** 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, deferiu a Recomendação nº 30 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 16 de fevereiro de 2022, referente à proposta do Plano de Integridade referente ao período 2022-2023, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros, Gerente de Conformidades e Controles Internos, apresentou, por intermédio da Proposição nº 13/2022/Cosec/Gepog, de 10 de março de 2022, a Recomendação nº 31 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 16 de fevereiro de 2022, referente à minuta do Relatório do Programa de Gestão de Riscos do 2º semestre de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.894:** 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, deferiu a Recomendação nº 31 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 16 de fevereiro de 2022, referente à minuta do Relatório do Programa de Gestão de Riscos

---

**ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

---

do 2º semestre de 2021, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da Proposição nº 11/2022/Coarc/Gearc/Diseg, de 10 de março de 2022, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de janeiro/2022. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 7)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da Proposição nº 18/2022/Geaud, de 11 de março de 2022, o Relatório de Auditoria nº 12/2021 relativo à avaliação do macroprocesso “Gestão de Aquisições”. Em relação aos trabalhos realizados, constou uma recomendação, a saber: *“Recomendação nº 003/001: Rever o processo de Gerir Contratos, e atualizar Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda; **Item 8)** Informes: **8.1)** Informes Diretores: **8.1.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre participação, juntamente com o Diretor Cleiton dos Santos Araújo, em reunião com a Secretária de Gestão Corporativa, Sra. Danielle Calazans, e com a Diretora de Gestão de Pessoas, Sra. Lucíola Arruda, ambas do Ministério da Economia, para tratativas sobre a possibilidade de ações conjuntas entre a Funpresp e aquele órgão patrocinador; **8.1.2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone informou sobre a) participação, juntamente com o Diretor-Presidente Cristiano Rocha Heckert, em reunião com o Sr. Carlos Garcia, da Itajubá Investimentos, no dia 10 de março de 2022; e b) participação juntamente com os demais diretores em reunião com representantes da Bloomberg, no dia 10 de março de 2022; **8.2)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou as seguintes matérias: i) Relatório de Auditoria Interna (Apuração dos Indicadores dos Programas de Remuneração Variável – PPR/PRV 2021); e ii) Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente (fevereiro/2022). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou que, em relação ao indicador de “*compliance*”, fique claro o percentual de recomendações declaradas cumpridas pela Funpresp e o percentual de recomendações certificadas como cumpridas pela GEAUD, caso haja diferença entre esses dois valores no fechamento do exercício; **Item 9)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de

**ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 20/2022/Gecom, de 14 de março de 2022, minuta do Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2021. A Diretoria Executiva aprovou o documento e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.895:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação e da Instrução Previc/DC nº 22, Art. 2º de 15 de abril de 2015, aprovou o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2021 e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; e **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 19/2022/Copar/Gepog/Presi, de 14 de março de 2022, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório e, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo e posteriormente para conhecimento do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h27, 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