
ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e dois minutos do vigésimo primeiro 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 Substituto. **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)** Relatório de Gestão (2021); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 4)** Projeto “Segregação Gestão de Investimentos e Gestão de Riscos” (Revisão Cronograma); e **5)** Alteração do Regulamento de Empréstimos; **Assuntos Informativos: 6)** Informes; **6.1)** Informes da Diretoria Executiva; **6.2)** Informes da Gerência de Governança e Planejamento.

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, 4, 5 e 6. **Item 2)** A seguinte ata foi aprovada na reunião: 420ª Reunião Ordinária, de 15 de março de 2022; **Item 3)** O item será analisado na próxima reunião do colegiado. **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione

apresentou, por intermédio da Proposição nº 28/2022/Dirin, de 19 de março de 2022, a proposta de alteração do cronograma do projeto de segregação das estruturas organizacionais de gestão de investimentos e de gestão de riscos. A Diretoria Executiva aprovou o cronograma e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.896:** 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 do Estatuto da Fundação, aprovou a alteração do cronograma do projeto de segregação das estruturas organizacionais de gestão de investimentos e de gestão de riscos e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 5)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da

ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

Proposição nº 22/2022/Coopp/Geofi/Dirin, de 19 de março de 2022, proposta de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.897: 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 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 6) Informes: 6.1) Informes dos Diretores: 6.1.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) participação, juntamente com o Diretor Cícero Rafael Barros Dias, em reunião com a diretoria da Abrapp, no dia 15 de março de 2022; b) participação em reunião com o presidente da Ancep, no dia 16 de março de 2022; c) participação, juntamente com os demais diretores da Funpresp-Exe, em reunião com a diretoria da Previ, no dia 17 de março de 2022; d) publicação da matéria “Funpresp quer atingir 105 mil participantes até 2023” no Jornal Valor Econômico, edição do dia 21 de março de 2022. **6.1.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre participação em reunião com representantes da Previ sobre experiência em Analytics, no dia 16 de março de 2022. **6.2)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento das seguintes matérias: i) informe sobre a implantação da Carteira de Empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; ii) informe sobre a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; iii) informe acerca das alterações normativas e seus impactos na Fundação, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico

ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

LegisPrev e ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; iv) informe sobre o recebimento do Ofício nº 0002/2022-TCU/SecexFinanças, que trata de diligência para coleta de diversas informações sobre a Funpresp. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Conformidade e Controles Internos, para providências; v) informe das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: a) 38ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética; b) 103ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; c) 97ª, 103ª, 104ª, 105ª, 106ª, 110ª, 112ª Reuniões Ordinárias e 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria; d) 3ª Reunião Extraordinária e 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança; e e) 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. Dentre os documentos apresentados, destaca-se o seguinte encaminhamento: D) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 029: “...solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização do Relatório do Programa de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2021”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para atendimento à solicitação; **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h41, 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