
ATA DA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do vigésimo nono 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 Segurança, 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); 4) Recomendação COGER nº 29 (Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação); 5) Reestabelecimento das Atividades Presenciais; **Assuntos Informativos:** 6) Relatório sobre a evolução da arrecadação das receitas administrativas (março/2022); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (fevereiro/2022); e 8) Informes; 8.1) Informes da Diretoria Executiva; 8.2) 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, 3, 7, 6, 4, 5 e 8. **Item 2)** Não houve atas aprovadas na reunião; **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 36/2022/Compl/Gecci/Presi, de 25 de março de 2022, o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe relativo ao exercício de 2021, a ser disponibilizado ao Tribunal de Contas da União (TCU), em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e da Decisão Normativa/TCU nº 187/2020. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.898:**

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, em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e da Decisão

ATA DA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

Normativa/TCU nº 187/2020, aprovou o Relatório de Gestão relativo ao ano de 2021 e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para disponibilização ao Tribunal de Contas da União, bem como à Gerência de Comunicação e Relacionamento para divulgação no site da Fundação; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da Proposição nº 37/2022/Cosec/Gepog/Presi, de 25 de março de 2022, a Recomendação nº 29 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 16 de fevereiro de 2022, referente à minuta do Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação do 4º trimestre 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 1.899:** 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, deferiu a Recomendação nº 29 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 16 de fevereiro de 2022, referente à proposta do Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação do 4º trimestre de 2021, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Andrei Jose Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da Proposição nº 24/2022/Gepes/Dirad, de 16 de março de 2022, a Nota Técnica nº 1/2022/Gepes/Dirad, referente à proposta de retomada do teletrabalho híbrido e, conseqüentemente, a obrigatoriedade do trabalho presencial de 48 (quarenta e oito) horas mensais, a partir do dia 1º de abril de 2022 para todos os profissionais da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta, retomando sistemática que já havia sido aprovada em 2021 e temporariamente suspensa em janeiro de 2022 em função do recrudescimento da pandemia de Covid-19 naquele momento. **RESOLUÇÃO Nº 1.900:** 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, aprova a retomada do teletrabalho híbrido, com a obrigatoriedade do trabalho presencial mínimo de 48 (quarenta e oito) horas mensais, a partir do dia 1º de abril

ATA DA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

de 2022, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da Proposição nº 31/2022/Gecot/Dirad, de 23 de março de 2022, a Nota Técnica nº 7/2022/Coorc/Gecot/Dirad, que trata da evolução da arrecadação das receitas administrativas referentes ao exercício de 2022, conforme disposto nos parágrafos 15 a 19 do Anexo 6 do Orçamento da Funpresp-Exe para 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior apresentou, por intermédio da Proposição nº 38/2022/Coorc/Gecot, a Nota Técnica nº 009/2022/Coorc/Gecot/Dirad, de 28 de março de 2022, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de fevereiro de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.901:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2022, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **8.1) Informes dos Diretores: 8.1.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre os seguintes eventos no dia 23 de março de 2022: a) Palestra sobre Ergonomia para o corpo funcional da Funpresp; b) Reunião com a empresa Assesso para prospectar soluções de TIC de possível interesse da Funpresp, juntamente com os diretores Cícero Dias e Cleiton Araújo; c) Reunião com a empresa Google para prospectar soluções de TIC de possível interesse da Funpresp, juntamente com os diretores Cícero Dias e Cleiton Araújo; d) Reunião com a empresa Senior ERP para prospectar soluções de TIC de possível interesse da Funpresp, juntamente com os diretores Cícero Dias e Cleiton Araújo; no dia 24 de março de 2022: e)

ATA DA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

Discussão do livro Marketing 5.0 com o corpo funcional da Funpresp; no dia 25 de março de 2022: f) Reunião com Diretor da MAG Seguros, na sede do Rio de Janeiro; g) Participação na inauguração da Central de Atendimento de Pessoal (CAPE) do Ministério da Economia no Rio de Janeiro; h) Reunião com a Diretoria do IBGE, no Rio de Janeiro; no dia 28 de março de 2022: i) Evento de boas-vindas aos conselheiros e membros dos comitês; **8.1.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) reunião, com a participação dos demais diretores, junto a representantes da Luz Soluções Financeiras para apresentação do produto MITRA, no dia 24 de março de 2022. **8.2)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento das seguintes matérias: **8.2.1)** Ofício-Circular 3/2022/DRI/CNTRI/CGTF/DRCI/SENAJUS/MJ, de 11 de março de 2022, no qual o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informa que a Presidência do Comitê de Sanções das Nações Unidas (CSNU) atualizou a lista consolidada de sanções sobre ao Al-Qaeda e ao ISIL. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Cadastro e Arrecadação; **8.2.2)** Ofício nº 95/2022/CGF/ANPD/PR, de 22 de março de 2022, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com solicitação de informações adicionais acerca de incidente de segurança envolvendo a plataforma de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais para conhecimento e providências cabíveis; **8.2.3)** Informe das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: a) 111ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre os documentos apresentados, destaca-se o seguinte encaminhamento: I) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 030: “...solicita, à Diretoria Executiva, a correção da falha na Sala de Governança que impede a criação de novas reuniões do Comitê de Auditoria a partir da 107ª Reunião Ordinária, ocorrida em 21 de janeiro de 2022, uma vez que o referido erro impede que os documentos sejam disponibilizados aos membros via Sala de Governança.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia da Informação para conhecimento e providências cabíveis. O Sr. Cleiton Araújo esclareceu que o problema

ATA DA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

sinalizado pelo Coaud já havia sido tempestivamente tratado e sanado e que o mesmo, enquanto perdurou, não impediu que o Coaud continuasse a realizar suas reuniões e trabalhos regulares; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h49, 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