
ATA DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do quinto dia do mês de abril 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. Esteve presente também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional Substituta. **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; **Assuntos Informativos: 3)** Quadro de Ações Judiciais (1º trimestre/2022); GEJUR **4)** Quadro funcional – Dados de Remunerações e Restituições (1ª Atualização 2022); **5)** Comunicado ao Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores (Monitoramento sobre a Efetividade do PPR); **Assuntos Extrapauta Informativos: 6)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2022); **7)** Informes; **7.1)** Informes Diretoria Executiva; e **7.2)** Informes GEPOG. **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, 7.2, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.1. **Item 2)** Não houve atas aprovadas na reunião. **Item 3)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da Proposição nº 47/2022/Gejur/Presi, de 31 de março de 2022, o quadro atualizado das ações judiciais que envolvem a Funpresp-Exe existentes até 31 de março de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **Item 4)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da Proposição nº 45/2022/Corem/Gepes/Dirad, de 31 de março de 2022, a Nota Técnica nº 9/2022/Corem/Gepes/Dirad, de 01 de abril de 2022, referente ao quadro de remunerações e restituições aos órgãos cedentes do quadro de profissionais da Funpresp-Exe relativo ao 2º semestre de 2021, em atendimento à resolução

ATA DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022

do Conselho Fiscal nº 120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 5)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da Proposição nº 48/2022/Corem/Gepes/Dirad, de 1º de abril de 2022, a Nota Técnica nº 11/2022/Corem/Gepes/Dirad, de 1º de abril de 2022, com informes sobre o monitoramento da efetividade do Programa de Participação nos Resultados – PPR. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 6)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimento, apresentou, por intermédio da Proposição nº 050/2022/Gecoi, de 1º de abril de 2022, a Nota Técnica nº 004/2022/Gecoi, de 1º de abril de 2022, referente à execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe no mês de fevereiro de 2022, conforme: (i) os registros contábeis verificados nos balancetes de fevereiro 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; **7.1) Informes dos Diretores: 7.1.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert informou sobre: a) reunião com a Assessora Parlamentar da Abrapp, no dia 30 de março de 2022; b) participação juntamente com os demais diretores no evento Café com a Diretoria, no dia 31 de março de 2022; c) participação e apresentação feita pela Funpresp-Exe no Encontro ConectaGente, promovido pelo Ministério da Economia com os dirigentes de gestão de pessoas dos órgãos e entidades da administração pública federal, no dia 31 de março de 2022; d) reunião, juntamente com o diretor Cícero Rafael Barros Dias, com representantes da MAG Seguros, no dia 1º de abril de 2022; **7.1.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre envio, no dia 1º de abril de 2022, de Ofício à Coordenação-Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD com encaminhamento de manifestação da empresa Claro S.A., bem como informações adicionais sobre as ações da Funpresp-Exe, em resposta ao Ofício n. 95/2022/CGF/ANPD/PR, de 22 de março de 2022. **7.2)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento das seguintes matérias: **7.2.1)** Informe sobre a Portaria

ATA DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022

Previc nº 276, de 25 de março de 2022, aprovando as alterações propostas para o Estatuto da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **7.2.2)** Recebimento do Ofício nº 11843/2022-TCU/Seproc, de 22 de março 2022, no qual o Tribunal de Contas da União solicita informações sobre as providências adotadas para o cumprimento do teto remuneratório constitucional determinado pelo Plenário do TCU (Acórdão nº 1036/2021). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e elaboração de resposta; **7.2.3)** Recebimento do Ofício nº 11620/2022-TCU/Seproc, de 21/03/2022, no qual o Tribunal de Contas da União solicita informações sobre as providências adotadas para ajustar fluxos e procedimentos de transparência e disponibilização de documentos ao Conselho Fiscal, conforme recomendação exarada pelo Plenário do TCU (Acórdão nº 1616/2021). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e elaboração de resposta; **7.2.4)** Informe das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: Ata da 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev; Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas; Ata da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos e Manifestações da Ata da 109ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: Conselho Deliberativo Resolução nº 495: *“...resolve aprovar (i) a criação e a ativação de dois cargos comissionados de coordenador, sendo o primeiro vinculado à Gerência de Controle de Investimentos da Diretoria de Investimentos, com competência para gerir os investimentos e analisar os riscos inerentes a eles, utilizando para isso um modelo de avaliação previamente definido e atuando como primeira linha de defesa, e o segundo vinculado à Gerência de Conformidade e Controles Internos da Presidência; com competência e independência para verificar se o modelo de avaliação de riscos adotado foi seguido e se os investimentos estão em compliance com os normativos vigentes, atuando como segunda linha de defesa; e (ii) o cronograma de implantação do projeto de segregação das estruturas organizacionais de gestão de riscos e de gestão de investimentos, conforme documento anexo, restando prejudicados os itens 5 e 6.”* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Investimentos e à Gerência de

ATA DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022

Conformidades e Controles Interno, para conhecimento e providências cabíveis; Conselho Deliberativo Resolução nº 499: “...resolve demandar, à Diretoria Executiva, que apresente a este Conselho uma proposta de Política de Governança de Dados, uma vez que a Gerência de Auditoria Interna entendeu necessária a elaboração de uma política, em vez de uma norma, que fora o objeto inicial da recomendação n. 1, constante do Relatório de Auditoria n. 06, de 2020.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação para conhecimento e providências cabíveis; Conselho Deliberativo Resolução nº 502: “...resolve i) indicar para participar das reuniões, com direito a voz e voto: a) do Comitê de Investimentos e Riscos, o Conselheiro CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FIRMINO; b) do Comitê de Seguridade, o Conselheiro MARCELO COELHO DE SÁ; c) do Comitê de Pessoas, o Conselheiro MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ; d) do Comitê de Tecnologia da Informação, o Conselheiro RAFAEL CUNHA ALVES MOREIRA; e) do Comitê de Conformidade e Controles Internos, IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO; f) do Comitê de Governança, o Conselheiro THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO; g) do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, o Conselheiro MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, como Presidente, e o Conselheiro IVAN JORGE BECHARA FILHO, como membro; e ii) revogar as Resoluções do Conselho Deliberativo de n. 350, 351, 355, 364 e 436.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h48, 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

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração