

**ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e vinte e três minutos do vigésimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, presencialmente e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço (por videoconferência); Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira (por videoconferência); Sra. Inês Ramos Cavalcanti (por videoconferência) e Sr. Rafael Cunha Alves Moreira (por videoconferência), todos membros no exercício da titularidade do colegiado. Presente também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Bráulio Cerqueira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Processo seletivo para membro do Comitê de Auditoria - deliberação; e Assunto Informativo 3) Informes: Avaliação de Desempenho dos Diretores. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, nos termos do art. 35 do Estatuto, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** A Gerência de Pessoas encaminhou, por meio da Nota Técnica nº 34/2023/CODES/GEPE/DIRAD, de 20 de dezembro de 2023, o resultado preliminar do processo seletivo para membro do Comitê de Auditoria, após a realização da etapa de entrevistas. Sobre o assunto, a referida Nota informou ainda que sessenta e três candidatos se inscreveram no total. Foram selecionados treze candidatos para aplicação do *case* situacional, sendo que os cinco melhores classificados participaram da aplicação do teste *Human Guide*. Em 19 de dezembro de 2023, a banca composta por membros da Diretoria Executiva, quais sejam, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto; Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria e pela Gerência de Pessoas realizaram as entrevistas individuais, com o propósito de aprofundar a avaliação dos candidatos e obter mais subsídios para a seleção do profissional que ocupará o cargo. Ao final, foram selecionados os três candidatos com pontuação mais alta para a etapa de entrevistas com os membros do Conselho Deliberativo, quais sejam, Sr. Bráulio Santiago Cerqueira e Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira, e a Gerência de Pessoas. Em seguida, o Presidente do Conselho fez uma breve descrição do perfil de cada candidato entrevistado, além de comentar sobre a experiência profissional de cada um. Os conselheiros tomaram conhecimento, esclareceram suas dúvidas e deliberaram por selecionar, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, o candidato ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO. Na ocasião, foi ressaltado pelo colegiado que o novo membro do Comitê possui experiência profissional e conhecimento, além de visão crítica. **RESOLUÇÃO Nº 635:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso XXIV do Estatuto c/c art. 55 do Regimento Interno da Fundação resolve deliberar pela nomeação de ANTONIO ELIAS ZOGHBI DE CASTRO, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato de três anos a contar de 1º de janeiro de 2024. **Item 3)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou sobre o encaminhamento aos conselheiros do Memorando nº 30/2023/GEPE/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 20 de dezembro de 2023, que trata da avaliação de desempenho dos Diretores, referente ao Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) - ano-base 2023. O documento informa que os membros titulares do Conselho Deliberativo devem preencher o formulário para avaliação individual de cada diretor, conforme definições contidas no referido Regulamento do PPR. A Avaliação Individual corresponderá à média das notas atribuídas por cada membro titular do Conselho Deliberativo ao Diretor, a qual será medida por meio do preenchimento do formulário constante do Anexo I, e será convertida em um Índice de equivalência da nota de desempenho individual (Idnt), conforme tabela contida no PPR. As avaliações individuais preenchidas pelos membros do Conselho Deliberativo deverão ser enviadas para a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados até o último dia útil de janeiro do ano subsequente ao ano base. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 26 de janeiro de 2024, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Cerqueira considerou encerrados os trabalhos às 12h32, tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Bráulio Santiago Cerqueira

Presidente

Igor Lins da Rocha Lourenço

Conselheiro

Carlos Henrique Firmino de Oliveira

Conselheiro

Inês Ramos Cavalcanti

Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira

Conselheiro

Jamile Bilu Rodrigues

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 26/12/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro**, em 26/12/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 26/12/2023, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ines Ramos Cavalcanti, Conselheira**, em 26/12/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Conselheiro**, em 26/12/2023, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro**, em 29/12/2023, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0137521** e o código CRC **A0D19D7E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000087/2023-05

SEI nº 0137521

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>