

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA:	22/07/2024
HORA:	14h10
LOCAL:	Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós e Sr. Marcelo Dias Varella (por videoconferência), todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presente ainda o Sr. José Naum de Mesquita Chagas, membro suplente; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.
CONVIDADOS:	Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto; Sr. Cleuber Oliveira; Sr. Edmilson Gama; Sr. Antônio Elias Zoghbi, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araujo Santana, Coordenadora de <i>Compliance</i>; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgencio, Gerente de Cadastro e Arrecadação, Substituta; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 e 15.

2) Ata da Reunião Anterior - 131ª Reunião Ordinária

A ata da 131ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada pelos membros.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Reunião com o Comitê de Auditoria - 2º trimestre 2024

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 132ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 19 de abril de 2024 e 12 de julho de 2024, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas quatorze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Também ocorreram as seguintes apresentações realizadas pelas gerências da Fundação: Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa; Calendário de Cumprimento das Obrigações Legais; Relatório de Ouvidoria; Créditos a Receber em Atraso – evolução; Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático; Indicadores Estratégicos - monitoramento; Quadro de Contingências Judiciais; Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; e Relatórios de Atividades da Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano de Ação. Além dessas, foram destacadas as apresentações oriundas de demandas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Programa de Transformação Digital (Solicitação Coaud nº 58), Ações para Retenção dos Participantes (Solicitação Coaud nº 61), Regulamento de Contratações e Aquisições (Solicitação Coaud nº 60); Relatório da Avaliação de Governança 2023 (Solicitação Coaud nº 63), bem como a apresentação do Relatório de Auditoria nº 003/2024, sobre Gestão de Riscos e *Compliance*. Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os assuntos conhecidos e os analisados pelo colegiado, com destaque para o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, a Revisão do Estatuto Funpresp-Exe, o Relatório de Propósito Específico da Auditoria Externa, o Plano de Desenvolvimento Individual do Gerente de Auditoria Interna para 2024; bem como quais foram as atas das reuniões dos colegiados que os membros do Comitê tomaram conhecimento. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira informou sobre o andamento das manifestações emitidas pelo Coaud no decorrer dos trabalhos. Após, o Sr. Edmilson Gama destacou que o Comitê de Auditoria realizou uma reunião com a Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) de modo a conhecer a visão da área sobre o Relatório de Auditoria elaborado pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), ocasião em que aquela apresentou como o trabalho será desenvolvido para atendimento das recomendações. O entendimento do Comitê é de que o regulador tem um olhar diferenciado para a Fundação, motivo pelo qual o fortalecimento do controle interno é importante. Na sequência, o Sr. Elias Zoghbi falou sobre o Programa de Transformação Digital da Funpresp-Exe. De acordo com ele, essa é uma tarefa de longo prazo e que abarca alguns projetos estratégicos, sobre os quais deveria haver um monitoramento mais próximo pela área de planejamento estratégico. Ao final, o Comitê destacou que está atento aos pontos críticos, como a produção de

insumos para resposta à Previc, o acompanhamento do pedido de impugnação do edital de contratação da seguradora e a observação da tempestividade no envio de cartas de circularização pela auditoria externa, e que o objetivo é melhorar a comunicação e os trabalhos da Fundação. Em seguida, o Sr. José Naum demandou informações sobre o acompanhamento das ações para promoção da acessibilidade nos sistemas tecnológicos e serviços da Fundação. Sobre esse assunto, o Sr. Cícero Dias informou que a acessibilidade está prevista no planejamento da Fundação e será implementada de forma incremental. Uma reunião já foi realizada com a Diretora de Seguridade para tratar do tema, e todas as futuras alterações terão como objetivo a melhoria da acessibilidade. Em seguida, os membros deliberaram nos termos da Solicitação a seguir.

SOLICITAÇÃO nº 043: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as soluções de acessibilidade implementadas e/ou a implementar previstas no planejamento da Fundação.

4) Relatório Anual do Comitê de Auditoria - 2023

Os membros do Conselho tomaram conhecimento da Resolução Coaud nº 92, de 14 de junho de 2024, que aprovou o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, em atendimento ao artigo 19 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, e ao art. 54 do Regimento Interno da Fundação. Sobre o assunto, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do mesmo documento e deliberou pela inexistência de óbices a ele.

5) Reunião com o Comitê de Gestão de Riscos - 2º trimestre de 2024

Nos termos do parágrafo único do art. 93 do Regimento Interno, foi realizada a reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Gestão de Riscos (Coger). O Sr. Rafael Liberal, acompanhado de sua equipe, apresentou as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Comitê, que abrangem os seguintes temas: (i) destaques da Gestão de Riscos 2024; (ii) indicadores de Gestão de Riscos do 1º trimestre de 2024; (iii) indicadores de Gestão de Riscos de Investimentos do 1º trimestre de 2024; (iv) destaques da Gestão de Riscos de Investimentos 2024; (v) apuração dos indicadores de Gestão de Riscos do 2º semestre de 2023; (vi) destaques da Gestão da Integridade; (vii) *compliance* - atendimento aos órgãos de controle e fiscalização e gestão dos normativos; e (viii) desafios na Gestão de Riscos e de *Compliance*. Os conselheiros tomaram conhecimento. Após, considerando o Relatório de Auditoria nº 003/2024, referente ao macroprocesso “Gestão de Riscos Corporativos”, que analisou elementos da estrutura de gestão de riscos e emitiu recomendações à área técnica, o Sr. Carlos Caixeta indagou sobre o plano de ação para atendimento às referidas recomendações, tendo o Sr. Rafael Liberal prestado os devidos esclarecimentos.

6) Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – 2023

A Sra. Cristina Araújo apresentou a 3ª edição do Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (“Política de PLDFT”) nos termos do art. 16 da referida Política. Sobre o assunto, ressaltou que, a despeito da Resolução Previc nº 23, de 2023, ter revogado a exigência

de elaboração do referido Relatório, também ratificou a necessidade de implementação e manutenção das políticas com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a utilização da entidade para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, considerando seu perfil de risco, porte, complexidade e legislação vigente. Nesse contexto, informou que o Relatório elaborado visa à atender ao disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, na “Política de PLDFT” da Funpresp-Exe, bem como nos demais normativos internos, como à Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe. Os conselheiros tomaram conhecimento.

7) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - junho de 2024

O Sr. José Luiz Barros apresentou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de junho de 2024, por meio da Nota Técnica nº 22/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 15 de junho de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020405.000036/2024-11. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

8) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - junho de 2024

O Sr. José Dória Pupo Neto apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo a junho de 2024. Como destaques, foram apresentados os cenários nacionais e internacionais, operações de investimentos durante o mês de maio de 2024, o resultado da carteira consolidada (R\$ 9,88 bilhões), a exposição por fator de risco, a rentabilidade mensal dos planos por segmento de aplicação, o desempenho e a aderência aos referenciais, o enquadramento dos investimentos e alguns outros pontos considerados relevantes.

9) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º trimestre de 2024

O Sr. Marcos Ordonho apresentou os temas que foram destaques do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativos ao 2º trimestre de 2024: novos produtos/serviços e governança. Outros pontos citados foram o atingimento de 10 bilhões de patrimônio administrado, a realização da Pesquisa de Clima Organizacional, a publicação da Cartilha de Assédio Sexual, a não prorrogação do Concurso Público e a publicação da Cartilha do Profissional.

10) Monitoramento Plano de Ação Anual - 2º trimestre de 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou resultado do monitoramento do Plano de Ação Anual da Diretoria Executiva, com posição no 2º trimestre de 2024. De acordo com ela, 77% das atividades do portfólio estão em andamento, 4% estão concluídas e 1% foi suspensa. Das que estão em andamento, 5 de um total de 17 têm previsão de conclusão para 2025, sendo as demais entregues ainda em 2024.

11) Evolução dos créditos a receber em atraso - 2º trimestre de 2024

A Sra. Renata Fulgêncio apresentou, por meio da Nota Técnica nº 6/2024/COARC/GEARC/DISEG, de 1º de julho de 2024, o panorama de inadimplência dos patrocinadores. Até a posição de maio de 2024, não havia patrocinadores inadimplentes. Os conselheiros tomaram conhecimento.

12) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - junho de 2024

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a junho de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Investimentos” e em “Prestar Apoio Administrativo”, além do acompanhamento dos indicadores PPR/PRV 2024 e a implementação de melhorias no fluxo de trabalho da Gerência. No período, três certificações foram baixadas e permaneceram dezesseis vincendas, todas de baixa ou média complexidade. Por fim, foi apresentado o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna atualizado até junho de 2024. Os membros tomaram conhecimento.

13) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da 135ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 235ª a 237ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Investimentos: atas da 15ª e 16ª reuniões ordinárias; (iv) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: atas da 20ª a 23ª reuniões extraordinárias; (v) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 11ª e 12ª reuniões ordinárias; (vi) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 84ª reunião ordinária; (vii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 85ª reunião ordinária; e (viii) Comitê de Pessoas: ata da 13ª reunião ordinária. O Conselho tomou conhecimento.

Informes

14.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

- (i) Governança e Controle: recebimento de Ofício da Controladoria-Geral da União (Auditor Interno), recebimento de Ofício da Controladoria-Geral da União (Ouvidoria) e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2024/2025;
- (ii) Relacionamento: participação na reunião do Conselho Deliberativo da Abrapp, participação na cerimônia de 15 anos da Previc, participação no Seminário Ato Regular de Gestão, participação no Encontro Regional ABRAPP, realização de palestras no Tribunal de Contas da União, na Agência Brasileira de Informação e na Receita Federal do Brasil, Encontro Nacional SIPEC, realização da 3ª Live de Investimentos;
- (iii) Pessoal: realização de Palestra sobre Inteligência Artificial na Fundação e divulgação da Cartilha de Prevenção ao Assédio Sexual;
- (iv) Negócio: informação do status de andamento do processo de contratação da seguradora;
- (v) Produtos e Serviços: Nova Plataforma Cashback e Consulta Eletrônica - Requerimento de Benefícios;
- (vi) Operacional: CyberSegurança e capacitação sobre Planejamento Estratégico; e
- (vii) Mercado: atuação da Funpresp-Exe na aprovação do texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados e indicações de colaboradores da Fundação para as Comissões da Abrapp.

Em seguida, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a junho de 2024 e, após, o Sr. José Dória informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 10,3 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 15 de julho de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

ASSUNTO EXTRAPAUTA INFORMATIVO:

15) Relatório de Avaliação da Execução Orçamentária do PGA - 1º semestre/2024

O Sr. Geraldo Julião apresentou, por meio da Nota Técnica nº 1/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 15 de julho de 2024, a avaliação da execução orçamentária das despesas do PGA da Funpresp-Exe no primeiro semestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 26 de agosto de 2024, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 17h54 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Dimas dos Reis Ribeiro
Presidente

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro

Marcelo Dias Varella
Conselheiro

Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós
Conselheira

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Dimas dos Reis Ribeiro, Presidente do Conselho Fiscal**, em 26/08/2024, às 15:34, 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 **Marcelo Dias Varella, Conselheiro(a)**, em 26/08/2024, às 15:35, 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 Roberto Caixeta, Conselheiro(a)**, em 26/08/2024, às 15:36, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 27/08/2024, às 16:59, 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 **Marcia Fernanda de Oliveira Tapajos, Conselheiro(a)**, em 02/09/2024, às 14:45, 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 **0173382** e o código CRC **76153E77**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000046/2024-81

SEI nº 0173382

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>