

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA:	26/11/2024
HORA:	9h13
LOCAL:	Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, Interino, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. José Naum de Mesquita Chagas, Sra. Elise Sueli Pereira Gonçalves (por videoconferência), e Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presentes ainda o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.
CONVIDADOS:	Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria (por videoconferência); Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional (por videoconferência); Sra. Mariana Lima Ceppi, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sra. Clésia da Silva Borges, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor (por videoconferência); Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar, 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, 2, 3, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

2) Ata da Reunião Anterior - 135ª Reunião Ordinária

A ata da 135ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi disponibilizada para assinatura dos membros por meio de ferramenta de eletrônica.

3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - outubro de 2024

O item foi retirado de pauta a pedido da Gerência de Governança e Planejamento e será deliberado em reunião futura.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - outubro de 2024

Foi disponibilizado vídeo do Sr. José Luiz Barros por meio do qual apresentou a Nota Técnica nº 32/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 19 de novembro de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020405.000052/2024-11, que trata dos balancetes e do 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 outubro de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

5) Remuneração Variável dos Dirigentes da Funpresp-Exe

A Sra. Mariana Ceppi apresentou, por meio de vídeo, a Nota Informativa nº 10/2024/COPAR/GEPOG/PRESI, de 12 de novembro de 2024, que trata dos resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável relativos à data-base de 11 de novembro de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

6) Indicadores Estratégicos, com destaque com para os indicadores de atendimento

A Sra. Bruna Chaves apresentou, por meio de vídeo, a Nota Informativa nº 9/2024/COPAR/GEPOG/PRESI, de 12 de novembro de 2024, que trata dos resultados apurados dos indicadores de desempenho relativos a setembro de 2024, com data-base de apuração de 11 de novembro de 2024, com destaque para os indicadores de atendimento relativos ao 3º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

7) Acompanhamento Plano de Ação Anual - PAA (3º trimestre/2024)

A Sra. Clésia Borges apresentou, por meio de vídeo, a Nota Informativa nº 8/2024/COPAR/GEPOG/PRESI, de 5 de novembro de 2024, que trata do acompanhamento do Plano de Ação Anual referente ao 3º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

8) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 3º trimestre de 2024

O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio de vídeo, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

9) Relatório de Ouvidoria - 3º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 2/2024/OUVIR/DE, de 3 de novembro de 2024, o Relatório de Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

10) Relatório de Ouvidoria - atendimento à Solicitação CF nº 40, de 26 de fevereiro de 2024 -atendimento

Em atendimento à Solicitação CF nº 40, de 26 de fevereiro de 2024, o Sr. Adan Reis disponibilizou aos conselheiros acesso aos processos de apuração ética e disciplinar solicitados.

11) Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar - 3º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar referente ao 3º trimestre de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

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

A Sra. Ana Elisa Pereira apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a outubro de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “*Gerir Finanças e Contabilidade*” e em “*Prestar Serviços de Ouvidoria e Transparência*”. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

13) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

Não houve atas.

14) Informes

14.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

(i) Operação e Negócio: seleção da nova Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sra. Patrícia Linden; abertura de processo seletivo para a vaga de Gerente de Auditoria Interna; encaminhamento de ofício-resposta à Controladoria-Geral da União sobre a Ouvidoria da Fundação; atualização sobre o processo de obtenção do Selo de Autorregulação de Governança Corporativa da Abrapp; e conquista do Selo de Engajamento Abrapp pela quarta vez consecutiva.

(ii) Relacionamento e Negócio: lançamento da Sala do Assistido; posição da carteira de empréstimos, que conta com o saldo de R\$ 207,7 milhões; contratação da banca para realização de novo concurso público para provimento de 13 vagas imediatas para Analista de Previdência Complementar; e realização de 13 eventos em diversos órgãos públicos dos Poderes Executivo e Legislativo, com vistas a buscar proximidade com os participantes, promover a educação previdenciária e apresentar a Funpresp-Exe para novos servidores.

(iii) Outros destaques: Seminário de Previdência Complementar “Quem planeja, Realiza”, a ser realizado pela Fundação em parceria com a Funpresp-Jud e a DF-PreviCom, no dia 27 de novembro de 2024; reunião sobre investimentos responsáveis, sediada na Funpresp-Exe em parceria com o PRI; e participação da Fundação no evento *G20 Pension 2024*, realizado em 18 de novembro de 2024.

Na sequência, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a novembro de 2024.

Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 10,94 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 18 de novembro de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 17 de dezembro de 2024, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, Interino, considerou encerrados os trabalhos às 11h36 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Marcelo Dias Varella
Presidente, Interino

Elise Sueli Pereira Gonçalves
Conselheiro

José Naum de Mesquita Chagas
Conselheiro

Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós
Conselheira

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal**, em 10/12/2024, às 16:21, 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 **Jose Naum de Mesquita Chagas, Conselheiro(a)**, em 10/12/2024, 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 **Elise Sueli Pereira Goncalves, Conselheiro(a)**, em 13/12/2024, às 11:45, 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 16/12/2024, às 17:49, 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 17/12/2024, às 16:09, 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 **0191689** e o código CRC **964ED80F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000067/2024-05

SEI nº 0191689

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>