

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA

DATA: 07/08/2024

HORA: 15h05

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Comitê de Governança, e os membros no exercício da titularidade: Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações e Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; com participação integral.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Governança instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado.

2) Modelo de Governança - revisão

Em atendimento ao Plano de Trabalho deste Comitê, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, durante os meses de outubro e novembro de 2023, foram realizadas visitas institucionais a fim de compreender os modelos existentes de funcionamento da governança nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) de forma a subsidiar uma reflexão acerca de possíveis melhorias e aprimoramentos na estrutura de governança da Fundação. Após a realização das reuniões e da apresentação dos modelos encontrados, a matéria foi discutida inicialmente neste Comitê, em sua 15ª reunião ordinária, realizada no dia 05 de março de 2024, e posteriormente no evento “Encontro de Governança”, realizado no dia 07 de junho de 2024, contando com a participação de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, dos Comitês de Assessoramento Técnico, da Diretoria Executiva e do

Comitê de Auditoria. Desse modo, considerando as contribuições realizadas ao longo desse período, o Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da Nota Técnica nº 5/2024/GEPOG/PRESI, de 31 de julho de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000204.000138/2024-95, propostas de aprimoramento da estrutura de governança da Funpresp-Exe, que têm por objetivo (i) adequação às melhores práticas de governança corporativa, considerando o estágio de maturidade e outras particularidades da Fundação; (ii) aprimoramento na atuação dos Comitês, enfatizando seus trabalhos no âmbito de uma assessoria mais estratégica; (iii) redução da quantidade de reuniões dos colegiados; e (iv) utilização das unidades responsáveis pelo secretariado com ênfase na assessoria estratégica. O Presidente do Comitê, Sr. Luís Angoti, iniciou sua fala esclarecendo que a reunião tem o objetivo de coletar propostas e sugestões, além de discutir o tema com uma visão sistêmica. Essa abordagem considera todos os agentes e órgãos envolvidos, documentos e mecanismos-ferramentas de governança, bem como o ambiente regulatório em que a Funpresp-Exe atua. Ressaltou que a governança permeia todos os níveis da organização, do estratégico ao operacional e de controle. Nessa seara, o Presidente solicitou ao Diretor Presidente, Sr. Cícero Dias, uma reflexão sobre o paradigma de governança adotado, abordando os atributos considerados essenciais, as tendências do tema e as necessidades da Fundação. Registradas as considerações do Sr. Cícero Dias, enfatizou a importância de priorizar o caráter estratégico dos comitês e órgãos, otimizando a estrutura através da aglutinação ou redução de comitês, ajuste na periodicidade de reuniões, alteração de composição e inclusão de membros externos. Destacou a necessidade de definir claramente as competências dos órgãos e equilibrar a cultura de governança com as responsabilidades de controle, integrando a gestão de riscos ao processo decisório. O Sr. Luís Angoti sugeriu que, ao final dos trabalhos de revisão do modelo e estrutura, o comitê elabore recomendações sobre rotinas procedimentais, visando a promover agilidade aos processos, aprimorar o fluxo de informações, técnicas de reunião e registro, entre outros aspectos, possivelmente na forma de um manual ou guia prático de governança. Os membros do colegiado debateram o assunto e demandaram estudos adicionais, em especial quanto às vantagens e desvantagens de cada ponto constante da proposta. O Presidente também requereu que sejam apresentadas ao colegiado sugestões e contribuições por escrito da área de governança dos Conselhos Deliberativo e Fiscal (Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados), enviadas previamente à Gerência de Governança e Planejamento para consolidação, visando a trazer uma proposta para deliberação do colegiado em reunião futura.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Programa ESG - acompanhamento

O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da POC nº 208/2024/GEPOG/PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 31 de julho de 2024, o monitoramento do Programa ESG da Fundação, referente ao 1º semestre de 2024, informando aos membros que o indicador de cumprimento das ações para o referido semestre atingiu 54%, levando em consideração 13 atividades concluídas, 8 em andamento e 3 não iniciadas. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

4) Selo Abrapp de Governança Corporativa

O Sr. Marcos Ordonho apresentou informações sobre a adesão ao Código em Autorregulação em Governança Corporativa da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), que está prevista no Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe. O Gerente informou que a etapa atual é a de envio de documentação, bem como de resposta à pesquisa direcionada a participantes, gestores e fornecedores. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Programa de Certificação de Conselheiros e Gestores

O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da POC nº 209/2024/GEPOG/PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 31 de julho de 2024, o monitoramento do processo de certificação de dirigentes, profissionais de investimentos

e gestores da Funpresp-Exe, nos termos do Plano de Capacitação Anual 2024, referente ao 1º semestre de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Informes

Os membros do Comitê de Governança tomaram conhecimento da ata da 132ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 23 de fevereiro de 2024.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 17h51 tendo eu, Graciene Valdez Pereira Andrade, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Luís Ronaldo Martins Angoti
Presidente do Comitê de Governança

Regina Célia Dias
Membra do Comitê

Fabiano Soares dos Santos
Membro do Comitê

João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Roberto Machado Trindade
Membro do Comitê

Graciene Valdez Pereira Andrade
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Comitê**, em 17/10/2024, às 15:01, 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 **Roberto Machado Trindade, Membro do Comitê de Governança**, em 17/10/2024, às 16:49, 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 **Graciene Valdez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 21/10/2024, às 14:29, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Membro do Comitê de Governança**, em 31/10/2024, às 01:01, 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 **Fabiano Soares dos Santos, Gerente**, em 02/12/2024, às 15:08, 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 **Regina Celia Dias, Membro do Comitê de Governança**, em 02/12/2024, às 15:40, 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 **Joao Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente**, em 30/12/2024, às 08:34, 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 **0182177** e o código CRC **D407E9BD**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000401.000008/2024-26

SEI nº 0182177

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>