

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 24/01/25
HORA: 8h40
LOCAL: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência) e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, todos convocados em conformidade com os art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Presentes, também, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti e a Sra. Carolina Venturini Marcelino, membros suplentes.

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa; todos com participação integral.

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria; Srs. Edmílson Gama da Silva e Antônio Elias Zoghbi de Castro, membro do Comitê de Auditoria; Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas; Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar, todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo (CD) 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, 9.2, 2, 6, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.1.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 142ª reunião ordinária foi aprovada pelos conselheiros e será disponibilizada para assinatura por meio de ferramenta eletrônica.

3) Estrutura de Governança - revisão

Inicialmente, o Diretor-Presidente fez um preâmbulo no qual informou que as discussões sobre a estrutura de governança da Fundação envolveram três reuniões do Comitê de Governança. Destacou que o tema é importante para a entidade e que o estudo apresentado teve como premissas a eficiência, a independência técnica e a fluidez do processo de governança sem prejuízo ao processo decisório, além de englobar a realização de um *benchmarking* junto a outras entidades. Em linhas gerais, houve convergência nas discussões. O Sr. Marcos Ordonho complementou informando que o processo de revisão da estrutura de governança remete às recomendações do Comitê de Auditoria e da Controladoria-Geral da União, além de estar previsto no Plano Anual de Trabalho do Comitê de Governança e no Plano de Ações Anual da Diretoria Executiva. Em seguida, o Sr. Luís Angoti apresentou a Recomendação CGov nº 27, de 6 de dezembro de 2024, que trata da proposta de revisão da estrutura de governança da Funpresp-Exe, tendo os membros do colegiado debatido cada tópico pontualmente. A maioria das propostas, consignadas em diretrizes a serem materializadas nos normativos da Fundação, foi aprovada pelos membros, com poucos ajustes, restando pendentes os seguintes pontos a serem reavaliados na reunião de fevereiro de 2025 do Conselho: (i) possibilidade de reuniões conjuntas dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios (não obrigatoriedade), (ii) fusão dos Comitês de Governança e de Gestão de Riscos, composto por um conselheiro, pelo Diretor-Presidente, por um Diretor a ser designado pela Diretoria Executiva, pelo Gerente de Governança e Planejamento e pelo Gerente de Conformidade e Controles Internos, com competências a serem revistas; (iii) inclusão das competências estratégicas relacionadas a pessoas no Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, com possível alteração do nome do Comitê; (iv) proposição de competências e de estruturação para o Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação; e (v) consulta à Superintendência Nacional de Previdência Complementar sobre a possibilidade de participação de membro externo, se este membro deve ou não ser participante e se pode ser remunerado, nos Comitês de Investimentos e de Riscos de Investimentos.

4) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar - recondução de membros

Os conselheiros tomaram conhecimento da Resolução DE nº 2.299, de 11 de dezembro de 2024, que trata de proposta de recondução da Sra. Karoline Santos de Araújo e do Sr. Vitor Lopes Coelho, como membros titular e suplente, respectivamente, na Comissão da Apuração Ética e Disciplinar (Caed), para um mandato de 03 (três) anos, a contar de 18 de novembro de 2024, tendo deliberado nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 705: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, e nos termos do subitem 7.1.4 do Código de Conduta Ética e Disciplinar da Funpresp-Exe, resolve aprovar a recondução da Sra. KAROLINE SANTOS DE ARAÚJO e do Sr. VITOR LOPES COELHO, como membros titular e suplente, respectivamente, da Comissão da Apuração Ética e Disciplinar, para um mandato de 03 (três) anos, a contar de 18 de novembro de 2024.

5) Política de Remuneração para Cargos Estatutários - proposta de revisão

O Sr. Cleiton Araújo apresentou a Nota Técnica nº 1/2025/GEPES/DIRAD, de 13 de janeiro de 2025, que trata de proposta de atualização da Política de Remuneração para Cargos Estatutários (PRCE), acompanhada dos seguintes documentos: (i) Nota Técnica nº 3/2025/COMPL/GECCI/PRESI, de 17 de janeiro de 2025; (ii) Parecer Jurídico nº 3/2025/GEJUR/PRESI, de 21 de janeiro de 2025; e (iii) Nota Técnica nº 2/2025/GEPES/DIRAD, de 21 de janeiro de 2025. Os conselheiros também tomaram conhecimento da Recomendação CRSD nº 33, de 15 de janeiro de 2025, que recomenda “a apreciação da proposta de revisão da Política de Remuneração para Cargos Estatutários para o exercício 2025, acompanhada do quadro de/para em relação à Política vigente”, feitos ajustes e acompanhada de proposta alternativa ao Anexo I – Tabela de Remuneração Fixa e Honorários. Os conselheiros tomaram conhecimento aprovando a revisão da Política com a proposta alternativa ao Anexo I nos termos da Resolução a seguir:

RESOLUÇÃO nº 706: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, e com base no subitem 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve aprovar a Política de Remuneração para Cargos Estatutários do exercício 2025, conforme documentos anexos.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

6) Reunião com o Comitê de Auditoria

Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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 outubro de 2024 e 17 de janeiro de 2025, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas doze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva, com a Auditoria Interna e com a área de Controle Interno. Também ocorreram as seguintes apresentações realizadas pelas gerências da Fundação: Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos; Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático; Indicadores estratégicos – monitoramento; Créditos a receber em atraso – evolução; Relatório de atividades da Comissão de Ética; Quadro de contingências judiciais; Relatório de ouvidoria; Calendário de cumprimento das obrigações legais; Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa; Relatório de execução das Políticas de Investimentos; Relatório de atividades da Gerência de Auditoria Interna e Acompanhamento dos planos de ação. Além dessas, foi destacada a apresentação oriunda de demandas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Benchmarking sobre a Confecção das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (Recomendação Coaud nº 99) e apresentação do Orçamento 2025. Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os assuntos conhecidos e os analisados pelo colegiado, com destaque para: Relatório anual de inventário de bens patrimoniais; Relatório de atividades da Diretoria Executiva; Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais, FGTS e débitos trabalhistas; Relatório de controles internos do Conselho Fiscal; Revisão do plano anual de Auditoria Interna 2024; Plano anual da Auditoria Interna 2025; Plano plurianual de trabalho da Auditoria Interna 2025-2028; Calendário de reuniões e plano de trabalho 2025; Política de gestão de integridade, riscos e controles internos; 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. Durante a reunião, o Sr. Edmílson Gama apresentou o desenvolvimento do *benchmarking* realizado pela área técnica para a confecção das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, comparando as práticas da Funpresp-Exe com as adotadas por entidades fechadas de previdência complementar de maior porte no mercado. Destacou que o objetivo da iniciativa foi identificar oportunidades de aprimoramento a serem implementadas pela Fundação e reforçar a transparência das informações disponibilizadas aos seus públicos de interesse. O Sr. Edmílson Gama também elogiou o trabalho desenvolvido pela Gerência de Contabilidade e Orçamento, ressaltando o comprometimento da equipe com a qualidade e precisão das informações contábeis. Por fim, enfatizou que o aprimoramento das Notas Explicativas deve ser um processo contínuo, garantindo a evolução e a aderência às melhores práticas contábeis e regulatórias do setor.

7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - dezembro 2024

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a dezembro de 2024. Estão em andamento as auditorias em “*Gerir Finanças e Contabilidade*”, “*Gerir Tecnologia da Informação*” e em “*Prestar Serviços de Ouvidoria e Transparência*”. Também foi apresentado o status de acompanhamento das recomendações e um extrato do Paint atualizado. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

8) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da 136ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Governança: ata da 16ª reunião ordinária; (iii) Comitê de Auditoria: atas da 249ª, 250ª, 257ª, 258ª e 260ª reuniões ordinárias. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

9) Informes

9.1) Informes da Diretoria Executiva

Inicialmente, o Sr. Cleiton Araújo informou sobre o andamento do concurso público para o cargo de Analista de Previdência Complementar.

Em seguida, o Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

(i) Operação e Negócio: adesão ao Código de Condutas e ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos; alcance do segundo lugar no *ranking* do Banco Central pela precisão de suas projeções econômicas (IPCA), pela segunda vez; sanção do PLP nº 68, de 2024, que regulamenta parte da Reforma Tributária. Com a sanção, o PLP nº 68, de 2024, foi transformado na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, que isenta os fundos de pensão da cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS).

Complementarmente, o Diretor-Presidente informou sobre o andamento da representação da Seguradora MAG junto ao Tribunal de Contas da União, referente ao processo licitatório para contratação de seguradora, e sobre as medidas de mitigação de riscos e de monitoramento das operações de empréstimos consignados.

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

Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 11,29 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 17 de janeiro de 2025, e o risco/retorno dos fundos. Também informou que a Funpresp publicou comunicado no *site* sobre a evolução da rentabilidade em 2024 e que o assunto será objeto de *live* dos diretores com os participantes no dia 30 de janeiro de 2025. Este tema retornará à pauta do Conselho na próxima reunião ordinária.

9.2) Outros Informes

Inicialmente, o Sr. Bráulio Cerqueira, em nome do colegiado, parabenizou ao Sr. Antônio Drumond Filho por sua nomeação como Gerente de Auditoria Interno da Fundação, bem como elogiou o apoio prestado pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados ao Conselho Deliberativo durante a realização do processo seletivo. Ainda, parabenizou o Sr. Rafael Cunha Alves Moreira por sua nomeação como Secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Recife/PE. Em seguida, informou sobre o envio ao Congresso, em dezembro de 2024, da Medida Provisória 1.286/2024 com o reajuste na remuneração dos servidores públicos federais, que produzirá efeitos financeiros na folha de janeiro em diante, mas somente após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2025 prevista para março ou abril. Por fim, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou sobre as certificações a vencer e vencidas dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e as ações que foram e estão sendo tomadas.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 14h12 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Bráulio Santiago Cerqueira
Presidente

André Machado Gonçalves
Conselheiro

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Ilka Gislayne de Melo Souza
Conselheira

Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 14/02/2025, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 14/02/2025, às 16:01, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 14/02/2025, às 16:30, 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 **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 14/02/2025, às 16:32, 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(a)**, em 14/02/2025, às 16:51, 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 **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 14/02/2025, às 17:20, 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 15/02/2025, às 10:59, 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 **0201611** e o código CRC **187E0807**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000018/2025-55

SEI nº 0201611

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>