

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA:	25/04/25
HORA:	8h47
LOCAL:	Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira (por videoconferência), 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. Marco Aurélio Alves da Cruz, 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. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho (por videoconferência), Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa, todos com participação integral. Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria; Sr. Edmilson Gama, membro do Comitê de Auditoria; Sr. Antônio Elias Zoghbi, membro do Comitê de Auditoria; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance; Sra. Kamila Magalhães de Rezende, Coordenadora de Auditoria, 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, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10,

11, 12 e 13.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 145ª reunião ordinária será disponibilizada para assinatura dos conselheiros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Orçamento 2025 - revisão

O Sr. Geraldo Julião apresentou, por meio da Nota Técnica nº 13/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 8 de abril de 2025, o resultado da revisão orçamentária de abril prevista no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA). De acordo com a Nota, o atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual e a postergação das nomeações de novos servidores estão na raiz das pequenas discrepâncias observadas entre as projeções e a realização de receitas do PGA no primeiro trimestre de 2025, diferenças que não justificam alterações nos referenciais de receitas previdenciárias, administrativas e de despesas previstos no orçamento aprovado para 2025. Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 724: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso VI, do Estatuto da Funpresp-Exe, e com base no constante da Nota Técnica nº 13/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 8 de abril de 2025, resolve aprovar a manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2025, conforme proposto pela Diretoria Executiva.

4) Resolução CD nº 702, de 13 de dezembro de 2024 - Valores para ajuizamento de ações judiciais

Em atendimento à Resolução CD nº 702, de 13 de dezembro de 2024, que determina a avaliação pela Diretoria Executiva da necessidade de atualização ou manutenção do valor mínimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ajuizamento de ações judiciais de cobrança pela Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Dias apresentou a Nota Jurídica nº 7/2025/GEJUR/PRESI/FUNPESP-EXE, de 26 de março de 2025, com participação da Sra. Carina Cancelli para os devidos esclarecimentos. Os conselheiros tomaram conhecimento dos apontamentos técnicos e discutiram a matéria. Em razão da atualização em curso do decreto sancionador (Decreto nº 4.942, de 2003), que também disporá sobre o assunto, decidiram que o mesmo deverá ser tratado em reunião futura do colegiado.

5) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar - designação de membros

Os conselheiros tomaram conhecimento da Resolução DE nº 2351, de 17 de abril de 2025, que trata de designação de membro substituto para a Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, em razão das recentes alterações na estrutura organizacional. Foi indicada a designação da Sra. Evilânia Soares Braga Sousa, lotada na Diretoria de Seguridade, como representante suplente da referida Diretoria na Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, no lugar de Vítor Coelho, que passou a integrar a equipe da Presidência da Fundação.

RESOLUÇÃO nº 725: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 67, do Regimento Interno da Funpresp-Exe e do subitem 6.1.6 da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, e com base no constante da Nota Técnica nº 3/2025/GEPOG/PRESI, de 15 de abril de 2025, e da Resolução DE nº 2.351, de 17 de abril de 2025, aprova a designação da Sra. EVILÂNIA SOARES BRAGA SOUSA como membro suplente da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, representante da Diretoria de Seguridade, em substituição ao Sr. Vítor Lopes Coelho, que passou a integrar a equipe da Presidência da Fundação.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

6) Reunião com o Comitê de Auditoria - 1º trimestre 2025

Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 146ª 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 24 de janeiro de 2025 e 17 de abril de 2025, 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 com o Conselho Deliberativo,

com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva, com a Auditoria Interna e com a Auditoria Independente. Também ocorreram diversas apresentações realizadas pelas gerências da Fundação, abrangendo temas como: Quadro de aquisições e contratações da entidade; Ações implementadas pela Gerência de Comunicação; Relatório de Gestão de Riscos de Investimento; Relatório de Controles Internos; Relatório de atividades da Diretoria Executiva; Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático; Monitoramento de Indicadores Estratégicos; Evolução dos Créditos a Receber em atraso; Relatório de atividades da Comissão de Ética; Quadro de contingências judiciais; Relatório de Ouvidoria; Cumprimento do Calendário de Obrigações Legais e Fiscais; Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa; Relatório de Execução das Políticas de Investimento; e Relatório de atividades da Gerência de Auditoria Interna e acompanhamento dos Planos de Ação. Além dessas, foi destacada a apresentação oriunda de demandas específicas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Planejamento Estratégico (Solicitação Coaud nº 99), Políticas de Investimentos (2025–2029) e Gestão de Riscos de Investimentos (2025–2029). Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os temas conhecidos e analisados pelo colegiado, com destaque para: Relatório Anual de Informações 2024; Planos Anuais de Trabalho dos colegiados estatutários; Quadro de certificações e habilitações dos conselheiros e profissionais; Parecer sobre as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Diretoria Executiva; Relatório Anual da Auditoria Interna 2024; Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos; Status de implantação e operacionalização da Cibersegurança; Plano de trabalho e cronograma 2025 da Auditoria Interna; Programa de Participação dos Resultados e Programa de Remuneração Variável 2024; Autoavaliação do Comitê de Auditoria 2024; Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna 2024; e Plano de Desenvolvimento Individual do Gerente de Auditoria Interna 2025, além das atas dos colegiados analisadas pelo Comitê. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira informou sobre o andamento das manifestações emitidas pelo Coaud no decorrer dos trabalhos.

Os integrantes do Coaud também apresentaram três temas para discussão/informação do Conselho Deliberativo: (i) Processo Seletivo do Coordenador de Auditoria Interna; (ii) Desenvolvimento das Atividades da Auditoria Externa; e (iii) Uso da Inteligência Artificial (IA) na Fundação. Os conselheiros tomaram conhecimento dos assuntos.

7) Indicadores de Riscos - 4º trimestre de 2024

O Sr. Rafael Liberal apresentou o resultado dos indicadores de riscos relativos ao 4º trimestre de 2024, constante do reporte trimestral do Comitê de Gestão de Riscos. Na ocasião, o Gerente ressaltou que, tendo em vista o disposto na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, tolerância e apetite a riscos serão assuntos tratados na reunião ordinária de maio do colegiado. Os conselheiros debateram o assunto e dirimiram suas dúvidas. O Sr. André Gonçalves solicitou que, na próxima apresentação do tema no Conselho, sejam destacados os riscos que mais afetam os objetivos estratégicos.

8) Quadro de Ações Judiciais - 1º trimestre 2025

A Sra. Carina Cancelli apresentou o estoque e a evolução dos processos judiciais, com posição em abril de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

9) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 1º trimestre 2025

O Sr. José Dória Neto apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar referente ao 1º trimestre de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. Na oportunidade, o Presidente Substituto da Comissão solicitou revisão dos prazos de entrega da nova Norma de Apuração Ética e Disciplinar e do Código de Conduta Ética e Disciplinar – Resolução CD nº 707, de 21 de fevereiro de 2025 –, considerando a iminente comunicação dos resultados do trabalho da auditoria interna, que analisou esses e outros temas relativos à Comissão e emitiu recomendações. Dessa forma, os presentes acordaram que a proposta de revisão da Norma será consolidada, à luz das recomendações da Gerência de Auditoria Interna, e após sugestões da Diretoria Executiva, da Gerência Jurídica, da Gerência de Conformidade e Controles Internos, da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes e deste colegiado até o final do 1º semestre de 2025 (1ª quinzena de junho).

10) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - março 2025

A Sra. Kamila Rezende apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a março de 2025. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Finanças e Contabilidade”, “Gerir Tecnologia da Informação” e “Comissão de Apuração Ética e Disciplinar”. Também foi informado o status de acompanhamento das recomendações e

um extrato do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) atualizado. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

11) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: atas da 137ª e 139ª reuniões ordinárias; ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 94ª reunião ordinária; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 94ª reunião ordinária; (iv) Comitê de Auditoria: atas da 270ª, 271ª, 272ª e 273ª reuniões ordinárias; (vi) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da 12ª reunião extraordinária; (vii) Comitê de Gestão de Riscos: ata da 26ª reunião ordinária; (viii) Comitê de Tecnologia da Informação: atas da 23ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária; e (ix) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 15ª e da 16ª reuniões ordinárias. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram sobre as recomendações/solicitações dos demais colegiados da seguinte forma:

RESOLUÇÃO nº 726: 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 inciso XXIV do art. 34 do Estatuto, resolve deferir a Solicitação CAL nº 30, de 7 de março de 2025, de apresentação pela Diretoria Executiva de panorama da evolução dos créditos a receber da FunprespExe, esclarecendo não haver situação de inadimplência de patrocinadores do Plano LegisPrev.

12) Informes

12.1) Informes da Diretoria Executiva

Inicialmente, o Sr. Cícero Dias informou sobre o recebimento do Ofício nº 5.697/2025, de 22 de abril de 2025, encaminhado pela Controladoria Geral da União (CGU), que tece considerações sobre a Ouvidoria da Fundação.

Após, informou sobre: a aprovação do calendário oficial das Eleições 2025 para as vagas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; o atingimento da marca de R\$ 12 bilhões em patrimônio administrado na carteira consolidada da Fundação; e a participação da entidade no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe).

Em seguida, fez os seguintes destaques da operação e do negócio: participação do Diretor-Presidente na live “Governança e investimentos: marcação na curva ou a mercado”, promovida pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate); realização da 2ª live de investimentos; participação no Encontro - PROIFES Federação e na Assembleia Geral do Fonacate; reuniões com a ANAFE e com a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar); realização de contrato emergencial com a MAG; revisão da Norma de Ouvidoria; ações de relacionamento com a participação de cinco órgãos públicos, tendo sido alcançados 924 servidores. Complementarmente, o Diretor-Presidente apresentou o portfólio de projetos para o ano, conforme consolidado com apoio da consultoria realizada no âmbito do Planejamento Estratégico 2025-2029. Na sequência, apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a março de 2025. Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 12,01 bilhões de patrimônio e apresentou a rentabilidade dos investimentos, ambos com posição em 22 de abril de 2025, bem como detalhes das carteiras de investimentos.

ASSUNTO EXTRAPAUTA DELIBERATIVO:

13) Recurso LAI - 2ª instância - Processo SEI nº 03750.000603.000014/2025-98

Em atendimento ao Memorando nº 11/2025/OUVIR/DE/FUNPRESP-EXE, de 23 de abril de 2025, constante do Processo SEI nº 03750.000603.000014/2025-98, o Conselho Deliberativo analisou recurso administrativo em 2ª instância, em razão de sua manifestação por meio da Resolução CD nº 722, de 22 de abril de 2025, para a solicitação de acesso à informação NUP 03750.000137/2025-36, encaminhada à Funpresp-Exe por meio da plataforma Fala.Br. Após os debates, os conselheiros deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 728: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos dos arts. 67 e 69, parágrafo único do Regimento Interno da Fundação, e tendo em vista a solicitação constante do Processo SEI nº 03750.000603.000014/2025-98, relacionada à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, resolve conhecer o pedido de recurso de acesso à

informação, vez que tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento em razão da ausência de fatos novos ou suscetíveis de rever a decisão tomada por meio da Resolução CD nº 722, de 22 de abril de 2025.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 13h36, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 20/05/2025, às 17:06, 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 21/05/2025, às 18:07, 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 21/05/2025, às 18:11, 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 21/05/2025, às 18:38, 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 21/05/2025, às 18:43, 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 23/05/2025, às 08:30, 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 **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 26/05/2025, às 17:38, 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 **0217538** e o código CRC **D050D598**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000045/2025-28

SEI nº 0217538

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>