

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA:	23/05/25
HORA:	8h51
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: Sra. Carolina Venturini Marcelino, 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. Presente também o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, membro suplente.
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, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Estatutários; e Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar, todos com participação integral. Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; e 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, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9 e 11.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas da 145ª e 146ª reuniões ordinárias foram disponibilizadas para assinatura dos conselheiros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Regulamento dos Planos (ExecPrev e LegisPrev) - proposta de alteração

O item foi retirado de pauta, em função do tempo de reunião, e será apreciado em reunião extraordinária a ser realizada em 05 de junho de 2025.

4) Regimento Interno - proposta de revisão

Preliminarmente, o Sr. Bráulio Cerqueira ressaltou que a proposta de revisão do Regimento Interno decorre das discussões acerca da atualização da estrutura de governança da Fundação, cujas diretrizes foram definidas na 143ª reunião ordinária, de 24 de janeiro de 2025, e tem por base o planejamento estratégico para o quinquênio 2025-2029, aprovado por meio da Resolução CD nº 692, de 13 de dezembro de 2024. Desse modo, após a apreciação dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev e do Comitê de Auditoria, a proposta foi consolidada no âmbito do Comitê de Governança, na sua 7ª reunião extraordinária, de 15 de maio de 2025. Assim, em seguida o Sr. Marcos Ordonho apresentou as sugestões atendidas, não atendidas ou parcialmente atendidas dos Comitês, que foram trazidas no bojo do processo de revisão do normativo. Os conselheiros tomaram conhecimento, debateram a proposta e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 729: 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 art. 34, inciso XXIII, do Estatuto da Fundação, resolve aprovar a proposta de revisão do Regimento Interno da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.

5) Limites de exposição a riscos (métrica, meta, apetite e tolerância)

Tendo em vista previsão constante do art. 10 da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, aprovada por meio da Resolução CD nº 697, de 13 de dezembro de 2024, o Sr. Rafael Liberal apresentou proposta para definição dos limites de exposição das categorias de riscos, no tocante à métrica, meta, apetite e tolerância. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e, após os debates, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 730: 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 art. 10 da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, resolve aprovar os limites de exposição aos riscos financeiros e não financeiros segundo o apetite e a tolerância definidos, conforme apresentado pela Diretoria Executiva.

6) Plano Plurianual de Auditoria Interna - 2025-2028 - revisão

O Sr. Antônio Drumond apresentou proposta de revisão do Plano Plurianual de Auditoria Interna 2025-2028, aprovado por meio da Resolução CD nº 700, de 13 de dezembro de 2024, destacando que as alterações realizadas são relativas à atualização da missão, visão, valores e projetos constantes do documento, conforme definido no planejamento estratégico. Ressaltou ainda que o Comitê de Auditoria recomendou que o Conselho aprove a alteração proposta, conforme Recomendação Coaud nº 111, de 16 de maio de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 731: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos da Recomendação Coaud nº 111, de 16 de maio de 2025, do item 6.2.3 da Norma de Auditoria Interna da Funpresp-Exe c/c art. 34 inciso XXIV do Estatuto da Funpresp-Exe, resolve aprovar a revisão do Plano Plurianual de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao quadriênio 2025-2028, conforme documentos anexos.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

7) Relatório de Ouvidoria - 4º trimestre 2024

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Ouvidoria relativo ao 4º trimestre de 2024.

8) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º trimestre 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2025.

9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - abril de 2025

A Sra. Ana Elisa Lara apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a abril de 2025. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Finanças e Contabilidade”, “Gerir Tecnologia da Informação”, “Gerir a Arrecadação de Recursos e Cadastro” e “Prestar Serviços Jurídicos”. Também foi informado o status de acompanhamento das recomendações e foi apresentado um extrato do Paint atualizado. Ao final, foi informado o resultado da auditoria “Comissão de Apuração Ética e Disciplinar”. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

10) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das 274^a, 275^a e 277^a reuniões ordinárias; (ii) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: ata da 46^a reunião extraordinária; (iii) Comitê de Seguridade: ata da 8^a reunião extraordinária; e (iv) Comitê de Investimentos: atas das 25^a e 26^a reuniões ordinárias e 5^a e 6^a reuniões extraordinárias. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

11) Informes

11.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques: (i) realização do projeto “Funpresp + Saúde”, que consistiu numa semana dedicada à qualidade de vida e à prevenção de acidentes de trabalho; (ii) publicação do resultado final do concurso público para o cargo de Analista de Previdência Complementar da Fundação; (iii) criação do grupo do LinkedIn focado na formação das chapas para as Eleições 2025; (iv) participação da entidade na “12^a Semana Nacional de Educação Financeira”; (v) visita do Diretor-Presidente à Anesp (vi) programa “Líder Mentor”, em que houve a participação do quadro de gestores da Fundação com o propósito de ampliar o conhecimento sobre o papel da gestão; (vii) publicação do Relatório Anual de Informações de 2024; (viii) abertura de vagas para os cargos de Coordenador(a) de Compliance e Coordenador(a) de Governança; (ix) participação do Diretor-Presidente no seminário “Previdência no Brasil: contrastes e convergências”; (x) participação do Diretor-Presidente no “XXVI Congresso Nacional da Anapar”; (xi) participação do Diretor-Presidente na reunião da Comissão de Fomento de Previdência Complementar Fechada da Previc; e (xii) participação da Fundação em 13 (treze) eventos no mês de abril, em 11 (onze) órgãos públicos, alcançando 243 (duzentos e quarenta e três) servidores públicos.

Complementarmente, o Diretor-Presidente informou sobre o andamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi recentemente pautada no Supremo Tribunal Federal, relativa à adesão automática dos servidores dos Poderes Legislativo e Executivo aos planos de benefícios da Funpresp-Exe, bem como sobre o andamento do processo no Tribunal de Contas da União acerca da contratação da nova seguradora.

Na sequência, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a abril de 2025.

Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 12,59 bilhões de patrimônio e apresentou a rentabilidade dos investimentos, ambos com posição em 19 de maio de 2025, bem como detalhes das carteiras de investimentos.

11.2) A Secretaria de Órgãos Estatutários deu conhecimento aos conselheiros da intimação para apresentação de informações ou documentos adicionais, oriunda da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativa à consulta realizada pela Fundação ao referido órgão, em 27 de março de 2025, acerca da possibilidade de contratação remunerada de membros externos para compor o Comitê de Riscos de Investimentos e o Comitê de Investimentos.

O Sr. Bráulio Cerqueira, em nome do Conselho Deliberativo, parabenizou a Sra. Carina Cancelli pelos 6 (seis) anos de trabalho na Funpresp-Exe, considerando que esta foi sua última reunião como Gerente Jurídica, e desejando sorte para os novos desafios. Por seu turno, a Gerente agradeceu aos membros do Conselho Deliberativo e a toda a Fundação pela experiência e pelos aprendizados, ressaltando que foi uma vivência muito importante para sua trajetória pessoal e profissional.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 11h58, 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
Carolina Venturini Marcelino Conselheira	Igor Lins da Rocha Lourenço Conselheiro
Ivan Jorge Bechara Filho Conselheiro	Patrícia Brito de Ávila Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 11/06/2025, às 09:54, 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 11/06/2025, às 10:03, 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 **Carolina Venturini Marcelino, Conselheiro(a)**, em 11/06/2025, às 14:16, 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 12/06/2025, às 09:52, 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 12/06/2025, às 10:20, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 12/06/2025, às 10:23, 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 **0221715** e o código CRC **3D276D90**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000056/2025-16

SEI nº 0221715

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>