

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA

DATA:	16/04/2025
HORA:	09h07
LOCAL:	Por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Comitê de Governança, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sra. Bruna Chaves, Gerente de Governança e Planejamento, Substituta; 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. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

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) Ata Reunião Anterior

Não houve.

3) Encontro de Governança

A Sra. Bruna Chaves apresentou proposta de data e formato para os eventos 'Encontros de Governança', a serem realizados no exercício de 2025. Na ocasião, o Sr. Cícero Dias destacou a importância de se promover, no âmbito da Fundação, espaços para o debate de temas estratégicos, com foco na governança de alto desempenho, bem como sessões de integração dos colegiados. Os membros do Comitê debateram o assunto, sugeriram melhorias pontuais e demandaram que a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados consolide sugestões de temas para discussão no primeiro evento, oriundas dos colegiados de assessoramento técnico vinculados ao Conselho Deliberativo. Após, deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO nº 028: O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso II do art. 72 do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar a proposta para realização dos eventos 'Encontros de Governança', no exercício de 2025, conforme documentos anexados.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Regimento Interno - revisão

A Sra. Bruna Chaves apresentou proposta de revisão do Regimento Interno da Funpresp-Exe, de modo a alinhá-lo com a estrutura de governança nova aprovada para a Fundação. Os membros do Comitê debateram o assunto e propuseram melhorias de conteúdo e redacionais ao documento encaminhado. Ademais, demandaram que a matéria retorne para deliberação deste Comitê no início do mês de maio para viabilizar sua apreciação pelo Conselho Deliberativo na reunião ordinária do mesmo mês, ouvidos previamente a Diretoria Executiva e o Comitê de Auditoria.

5) Programa de Responsabilidade Socioambiental

A Sra. Bruna Chaves apresentou, por meio da Nota Informativa nº 16/2025/COPAR/GEPOG/PRESI, de 2 de abril de 2025, a análise do Programa de Responsabilidade Ambiental e Social, referente ao período 2023-2025. Complementarmente, ela apresentou as diretrizes que serão consideradas para a implementação do programa para o período 2025-2027. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e sugeriram que as futuras ações sejam otimizadas, de modo a facilitar o planejamento e a execução do referido programa.

6) Informes

Não houve informes nesta sessão.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 11h43 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, 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

Cícero Rafael Barros Dias
Membro do Comitê

Fabiano Soares dos Santos
Membro do Comitê

João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros
Membro do Comitê

Bruna Chaves
Membra do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 29/05/2025, às 09:46, 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, Membro do Comitê de Governança**, em 02/06/2025, às 12:06, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Membro do Comitê de Governança**, em 02/06/2025, às 12:23, 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 **Luis Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Comitê**, em 02/06/2025, às 17:14, 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 **Bruna Chaves, Membro do Comitê de Governança**, em 06/06/2025, às 17:35, 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 11/06/2025, às 10:00, 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 **0216420** e o código CRC **81888E13**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000401.000007/2025-62

SEI nº 0216420

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>