

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 27/05/2025

HORA: 9h04

LOCAL: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, Interino, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós (por videoconferência), Sr. José Naum de Mesquita Chagas e Sra. Elise Sueli Pereira Gonçalves (por videoconferência), todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presentes ainda o Sr. Antônio Fiuza de Sousa Landim (por videoconferência), membro suplente; o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa; todos com participação integral.

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente (por videoconferência); Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos (por videoconferência); Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, 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. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente Interino do Conselho Fiscal 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, 10.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.2.

2) Ata da Reunião Anterior - 141ª Reunião Ordinária

A ata da 141ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi disponibilizada para assinatura dos conselheiros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Relatório de Controles Internos - 2º semestre de 2024 (prévia)

Os conselheiros analisaram a minuta do Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2024, e sugeriram ajustes no documento, que será corrigido pela PFM para deliberação na próxima reunião ordinária do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - março 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio de apresentação por vídeo, da Nota Técnica nº 14/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 17 de abril de 2025, que trata dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de março de 2025.

5) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - março 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio de apresentação por vídeo, do Relatório Sintético das Políticas de Investimentos relativo ao mês de março de 2025.

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

Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio de apresentação por vídeo, do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2025.

7) Relatório Circunstanciado sobre a Execução do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório Circunstanciado sobre a Execução do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos. Na ocasião, o Sr. Marcelo Varella demandou esclarecimentos acerca do grau de exposição residual dos riscos identificados após o tratamento realizado pela área, o que foi explicado prontamente pelo Sr. Rafael Liberal. Sobre o assunto, o Gerente esclareceu ainda as providências adotadas pela área técnica que resultaram na aprovação, pelo Conselho Deliberativo, dos limites de tolerância e apetite aos riscos estratégicos na reunião deste mês, o que ensejará alterações qualitativas no Programa, a serem trazidas para conhecimento do Conselho Fiscal oportunamente. Complementarmente, ressaltou que a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, aprovada em dezembro de 2024, foi que definiu os riscos categorizados como estratégicos para a Fundação.

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

O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a abril de 2025. De acordo com 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 apresentado o resultado da auditoria “Comissão de Apuração Ética e Disciplinar”, bem como informado o status de acompanhamento das recomendações em andamento e do Paint. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto.

9) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

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

10) Informes**10.1) Informes da Diretoria Executiva**

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques: (i) 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 “12ª 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 Ofício, oriundo da Controladoria-Geral da União, que trata de questionamentos referentes à Ouvidoria; e sobre o andamento do processo que tramita no Tribunal de Contas da União relativo à 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. José Dória Neto 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 exibiu detalhes das carteiras de investimentos. Adicionalmente, informou sobre o status de marcação na curva dos títulos públicos em estoque, que já somam 2,1 bilhões, correspondendo a 2/3 do montante.

10.2) Outros informes

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), que trata da 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.

Em seguida, o Sr. Marcelo Varella indagou a Diretoria Executiva acerca dos critérios para definição do montante destinado ao Plano de Gestão Administrativa (PGA), tendo em vista os dados apresentados na minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2024. Os diretores prestaram os devidos esclarecimentos, destacando que há um estudo de sustentabilidade da taxa de carregamento que avalia o longo prazo e subsidia a decisão quanto à destinação dos valores para o PGA. Além disso, todas as premissas adotadas estão consignadas no Regulamento do PGA, aprovado pelo Conselho Deliberativo na 124ª reunião ordinária, de 23 de junho de 2023. Diante das informações apresentadas, os conselheiros debateram o assunto e deliberaram nos termos da Solicitação a seguir.

SOLICITAÇÃO nº 049: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 45 do Estatuto da Fundação, solicita, à Diretoria Executiva, que apresente plano de médio e longo prazo para utilização do excedente acumulado no Plano de Gestão Administrativa em relação aos valores inicialmente previstos, de modo que o valor seja revertido em benefício dos participantes, para fins de fiscalização.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 24 de junho de 2025, às 09h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 11h20, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Marcelo Dias Varella Presidente do Conselho Fiscal	Elise Sueli Pereira Gonçalves Conselheira
José Naum de Mesquita Chagas Conselheiro	Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós Conselheira
Patrícia Brito de Ávila Secretária da Reunião	



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 01/07/2025, às 15:24, 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 **Jose Naum de Mesquita Chagas, Conselheiro(a)**, em 07/07/2025, às 15:56, 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 **Elise Sueli Pereira Goncalves, Conselheiro(a)**, em 09/07/2025, às 10:22, 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 **Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal**, em 15/07/2025, às 15:28, 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 **Marcia Fernanda de Oliveira Tapajos, Conselheiro(a)**, em 18/07/2025, às 14:36, 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 **0222011** e o código CRC **AF366FA8**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000026/2025-91

SEI nº 0222011

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>