

ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA:	22/08/25
HORA:	8h46
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, Sra. Ilka Gislayne de Melo Souza, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência) e Sr. Júlio Alexandre Menezes da Silva (por videoconferência), todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presente também a Sra. Carolina Venturini Marcelino, membra suplente.
CONVIDADOS:	Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração (por videoconferência); Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento; 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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas (por videoconferência); Srs. Mauro Garcia, Maurício Dorninger e Paula Lima, representantes da Véli (por videoconferência); Sr. Eugênio Giglio, representante da GMR (por videoconferência); Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Kamila Magalhaes de Rezende, Coordenadora de Auditoria (por videoconferência); Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência), 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, 5, 4, 8, 6, 7, 11, 12, 9, 14.2, 10, 13, 15, 16, 17 e 14.1.

2) Ata da Reunião Anterior - 149ª reunião ordinária

A ata da 149ª reunião ordinária foi aprovada e disponibilizada para assinatura dos conselheiros por meio de ferramenta eletrônica.

3) Orçamento 2025 - proposta de revisão

O Sr. Geraldo Julião apresentou, por meio da Nota Técnica nº 28/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 14 de agosto de 2025, o resultado da revisão orçamentária de agosto prevista no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. A proposta é de manter os atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2025, porém com alteração na alínea 'h' do parágrafo 47 do referido texto, para incluir a ampliação de 5 (cinco) vagas no quadro de Analista de Previdência Complementar no exercício de 2025. Os conselheiros discutiram o assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 742: 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 VI, do Estatuto da Funpresp-Exe, e com base no constante da Nota Técnica nº 28/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 14 de agosto 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, com alteração na alínea 'h' do parágrafo 47 do referido texto, para incluir a ampliação de 5 (cinco) vagas no quadro de Analista de Previdência Complementar da Fundação a partir do exercício 2025, conforme proposto pela Diretoria Executiva.

4) Processo Seletivo de Diretor - cronograma - Recomendação CODEX nº 002, de 8 de agosto de 2025

Em atendimento à Recomendação CODEX nº 002, de 8 de agosto de 2025, o Sr. Cleiton Araújo apresentou proposta de cronograma para o processo seletivo de Diretor de Administração. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto, demandaram a alteração da data da 28ª reunião extraordinária deste Conselho para o dia 4 de setembro, cujo ajuste foi realizado de imediato, e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 743: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso IX do art. 34 do Estatuto da Fundação, e tendo por base a Recomendação CODEX nº 002, de 8 de agosto de 2025, resolve aprovar o cronograma proposto para o processo seletivo de Diretor de Administração.

5) Processo Seletivo de Diretor - afastamento temporário de membro de colegiado -Recomendação CODEX nº 003, de 8 de agosto de 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento da Recomendação CODEX nº 003, de 8 de agosto de 2025, que trata de proposta de afastamento temporário do cargo de membro de órgão estatutário em caso de participação do mesmo em processo seletivo para o cargo de diretor da Funprep-Exe. Após os debates, o colegiado deliberou nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 744: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-

EXE, no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto da Fundação, e tendo por base a Recomendação CODEX nº 003, de 8 de agosto de 2025, resolve (i) determinar o afastamento temporário do cargo de membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em caso de participação do mesmo em processo seletivo para o cargo de diretor da Funpresp-Exe; e (ii) determinar a inclusão dessa diretriz na próxima revisão da Norma de Processo Seletivo para Diretor.

6) Comitê de Auditoria - seleção de membro

A Secretaria de Órgãos Estatutários informou os conselheiros acerca da necessidade de abertura de processo seletivo para vaga de membro do Comitê de Auditoria, tendo em vista o encerramento do mandato do Sr. Cleuber Oliveira, atual Presidente do Comitê, em 31 de dezembro de 2025. Os membros do colegiado tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 745: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XXIV do Estatuto da Fundação resolve autorizar, a Diretoria Executiva, a adotar as providências necessárias para abertura de processo seletivo para contratação de membro do Comitê de Auditoria, em razão do encerramento do mandato do Sr. CLEUBER OLIVEIRA em 31 de dezembro de 2025.

7) Plano Anual de Trabalho 2025 - Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo - atualização

Os conselheiros tomaram conhecimento das propostas de calendário de reuniões e planos anuais de trabalho dos Comitês de Desenvolvimento Executivo, de Auditoria e de Governança, Riscos e Conformidade para o período remanescente do ano de 2025, tendo deliberado nos termos da Resolução a seguir. Ressalte-se que o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria foi retirado de pauta.

RESOLUÇÃO nº 746: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XXIV, do Estatuto da Fundação, aprova as propostas de calendário de reuniões e planos anuais de trabalho dos Comitês de Desenvolvimento Executivo e de Governança, Riscos e Conformidade para o período remanescente do ano de 2025, conforme documentos anexos.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

8) Processo Seletivo de Diretor - apresentação da prestadora de serviço

Os conselheiros se reuniram com os Srs. Mauro Garcia e Maurício Dorninger e com a Sra. Paula Lima, representantes da empresa Véli, contratada para atuar no processo seletivo de diretor(es). Na ocasião, houve a apresentação da empresa, com foco no plano de trabalho a ser executado.

9) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º semestre 2025

A Sra. Patrícia Linden apresentou o balanço da Gerência de Comunicação e Relacionamento relativo ao 1º semestre de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

10) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 2º trimestre 2025

O Sr. José Dória Neto apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar referente ao 2º trimestre de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. Complementarmente,

o Sr. José Dória Neto informou que a empresa Forvis Mazars Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda manifestou-se pela não renovação do contrato firmado com a Fundação, para eventual apuração externa de desvios éticos e/ou disciplinares de dirigentes, e comunicou que a Comissão de Apuração Ética e Disciplinar adotará as providências necessárias para contratação de nova empresa.

11) Relatório de Ouvidoria - 2º trimestre 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2025.

12) Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros - 1º semestre 2025

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do quadro de certificação e habilitação de conselheiros deliberativos e fiscais, relativo ao 1º semestre de 2025, tendo sido constatado que não há pendência junto ao órgão fiscalizador no que diz respeito ao assunto.

13) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: atas da 142ª, 143ª e 144ª reuniões ordinárias; (ii) Comitê de Auditoria: ata da 280ª reunião ordinária; (iii) Comitê de Governança, Riscos e Conformidade: ata da 1ª reunião ordinária; (iv) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: atas da 49ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª reuniões extraordinárias; (v) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 98ª reunião ordinária; (vi) Comitê de Seguridade: ata da 29ª reunião ordinária; e (vii) Comitê de Tecnologia da Informação: ata da 24ª reunião ordinária. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

14) Informes

14.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques: (i) realização do debate eleitoral referente às Eleições da Funpresp-Exe no próximo dia 28 de agosto, às 15h; (ii) homologação de oito chapas para o processo eleitoral da Fundação; (iii) participação institucional nos seguintes eventos: *webinar “Entendendo os investimentos da Funpresp-Exe”*, promovido pela Anafe, *videocast “Planejamento financeiro para aposentadoria”*, promovido pela Associação dos Diplomatas Brasileiros, reunião com a Prevdta, debate *“Aposentadoria e Previdência: os desafios da defesa dos direitos dos aposentados e um balanço da Funpresp”*, ocorrido no XXI Encontro Nacional PROIFES Federação, e Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do Norte e Nordeste (EPINNE), com o tema *“Planejando o Futuro: longo prazo e longevidade no foco”*; (iv) celebração do Contrato nº 27/2025, em 31 de julho de 2025, com a Icatu; (v) realização da primeira operação de compra de letra financeira em carteira própria pela Funpresp-Exe; (vi) processo seletivo para a vaga de Coordenador de Assuntos Jurídicos em fase de conclusão; (vii) participação da entidade no evento da Abrapp *“Previdência de Impacto: inclusão & proteção social”*, a ser realizado entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025; (viii) 4ª edição do evento *“Mês da Integridade”*, promovido pela Fundação entre os meses de agosto e setembro; (ix) publicação referente à revisão dos regulamentos dos planos ExecPrev e LegisPrev no site da Fundação; (x) resposta voluntária da entidade ao formulário do *PRI – Principles for Responsible Investment*; (xi) encontro virtual com associados do IBGC; (xii) reunião da diretoria da UniAbrapp; e (xiii) participação da Fundação em vinte e sete eventos entre os dias 21 de julho e 21 de agosto de 2025, em treze órgãos públicos, alcançando 1.870 pessoas. Na sequência, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a julho de 2025. Após, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 13,35 bilhões de patrimônio e apresentou a rentabilidade dos investimentos, ambos com posição em 18 de agosto de 2025, bem como detalhes das carteiras de investimentos.

14.2) O Sr. Eugênio Giglio apresentou os resultados da pesquisa *Net Promoter Score (NPS)*, com posição em julho de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria.

14.3) A Secretaria de Órgãos Estatutários deu conhecimento aos conselheiros dos seguintes documentos: (i) Memorando nº 30/2025/COMPL/GECCI/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 24 de julho de 2025, referente à publicação da Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025, que trata da obrigatoriedade de reserva mínima de participação de mulheres em conselhos de administração das sociedades empresariais específicas; e (ii) Memorando nº 34/2025/COMPL/GECCI/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 4 de agosto de 2025, que trata realização da Consulta Pública MPS/SRPC nº 2/2025, relativa à Proposta de Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), formulada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para alterar a Resolução CNPC nº 40, de 30 de março de 2021, que versa sobre normas procedimentais para a formalização de processos de estatutos, regulamentos de plano de benefícios, convênios de adesão e suas alterações, e a Resolução CNPC nº 50, de 16 de fevereiro de 2022, que dispõe acerca dos institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do autopatrocínio em planos de entidades fechadas de previdência complementar.

ASSUNTOS EXTRAPAUTA INFORMATIVOS:

15) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação -julho de 2025

Os Srs. Alexandre Takeda e Kamila Magalhães apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a julho de 2025. De acordo com referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “*Gerir a Arrecadação de Recursos e Cadastro*”, “*Gerir Contabilidade*”, “*Gerir Investimentos*” e “*Gerir Tecnologia da Informação*”. Complementarmente, foram apresentados os resultados da auditoria em “*Gerir o Contencioso Judicial*” e o extrato do Paint atualizado. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

16) Auditoria independente - proposta de prorrogação do contrato

Em complemento à Resolução CD nº 736, de 27 de junho de 2025, os conselheiros tomaram conhecimento da Recomendação Coaud nº 113, de 20 de agosto de 2025, que trata da prorrogação do contrato com a empresa de prestação de serviços de auditoria contábil independente, em caráter excepcional, pelo período necessário à conclusão dos trabalhos em andamento.

ASSUNTO EXTRAPAUTA DELIBERATIVO:

17) Auditoria independente - proposta de contratação

Os conselheiros tomaram conhecimento da POC nº 144/2025/COCAQ/GELOG/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 21 de julho de 2025, referente à abertura do processo relativo à contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria contábil independente, tendo deliberado nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 747: 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 VIII do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, e com base na POC nº 144/2025/COCAQ/GELOG/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 21 de julho de 2025, resolve autorizar a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias para a abertura de processo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria contábil independente.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 13h25, 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
Júlio Alexandre Menezes da Silva 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 **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro**, em 12/09/2025, às 16:43, 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 **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 12/09/2025, às 16:45, 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 **Julio Alexandre Menezes da Silva, Conselheiro(a)**, em 12/09/2025, às 16:57, 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 15/09/2025, às 14:39, 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 15/09/2025, às 14:43, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 17/09/2025, às 14:06, 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 **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro(a)**, em 18/09/2025, às 15:25, 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 **0240482** e o código CRC **8C4A1BEA**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000095/2025-13

SEI nº 0240482

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>