



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE

DATA: 22/09/2025

HORA: 09h03

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; todos convocados em conformidade com o art. 26, do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presentes também a Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, membras suplentes; a Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Gerente de Pessoas; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Estatutários; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 30 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, 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, 6, 9, 3, 4, 5, 7 e 8.

2) Ata da Reunião Anterior

Não houve.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados - revisão

O Sr. Marcos Ordonho apresentou proposta de revisão da Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados. Os membros do Comitê discutiram o assunto e sugeriram os seguintes ajustes: (i) alterar o prazo de publicação das atas dos órgãos colegiados para até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a reunião; (ii) considerar que a inclusão de novos documentos em processo cuja reunião já tenha sido convocada deve seguir o mesmo procedimento utilizado para a inclusão de itens extrapauta; (iii) incluir seção de análise de riscos relativa à matéria tratada no documento Proposição aos Órgãos Colegiados, quando se tratar de assunto deliberativo; (iv) prever métricas para aferição de resultados nos processos regidos pela Norma; (v) utilizar, quando possível, técnicas de linguagem simples no documento; e (vi) avaliar a efetividade do uso de quadros e tabelas.

4) Programa de Responsabilidade Ambiental e Social – monitoramento

O Sr. Marcos Ordonho informou acerca do *status* do monitoramento das ações do Programa de Responsabilidade Ambiental e Social. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Certificação de Conselheiros e Gestores – monitoramento

O Sr. Marcos Ordonho informou acerca do *status* de monitoramento do plano de capacitação e de certificações de conselheiros, membros de comitês, gestores e profissionais de investimentos da Fundação, com posição em agosto de 2025. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Gestão de Riscos – reporte

Os membros do Comitê tomaram conhecimento do reporte de Gestão de Riscos de setembro de 2025.

7) Informes

Não houve informes nesta sessão.

ASSUNTOS EXTRAPAUTA INFORMATIVOS:

8) Avaliação de Desempenho de Dirigentes – estudo

A Sra. Cláudia Alves apresentou proposta de aperfeiçoamento do modelo de Avaliação de Desempenho para Diretores. Na ocasião, os membros do Comitê discutiram o assunto e sugeriram ampliação do escopo de avaliação para 270° ou 360°, a fim de gerar mais substrato informacional para avaliação. Também ressaltaram a importância de tornar a avaliação menos burocrática e mais aderente à realidade da Fundação. Adicionalmente, os membros sugeriram à área técnica reavaliar a competência deste Comitê para apreciação do tema, vez que o mesmo já é objeto de discussão no Comitê de Desenvolvimento Executivo.

9) Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados Estatutários

Os membros do Comitê tomaram conhecimento da realização do processo de avaliação de desempenho dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, conforme prevê o art. 20-A do Estatuto, por meio da empresa Megaquality Brasil, contratada para execução do serviço.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade considerou encerrados os trabalhos às 10h55, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Igor Lins da Rocha Lourenço
Presidente do Comitê

Cícero Rafael Barros Dias
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenador(a) da Secretaria de Órgãos Estatutários**, em 02/10/2025, às 11:25, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Membro do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade**, em 02/10/2025, às 14:58, 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 02/10/2025, às 15:03, 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 **Rafael Liberal Ferreira de Santana, Membro do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade**, em 08/10/2025, às 18:00, 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, Riscos e Conformidade**, em 10/10/2025, às 12:18, 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 **0243981** e o código CRC **1776CAEB**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.001001.000004/2025-02

SEI nº 0243981

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>