

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 28/10/2025

HORA: 9h24

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, Sr. José Naum de Mesquita Chagas e Sr. Carlos Roberto Caixeta, todos convocados em conformidade com o art. 26 do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presentes ainda o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Estatutários; 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; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade, Substituta; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Almeida e Edmilson Gama da Silva, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento; Sr. Claus, Sra. Kamila Magalhães de Rezende, Coordenadora de Auditoria, Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar, todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente 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, 16, 6, 7, 4, 5, 8, 11, 9, 10, 12, 3, 13, 14 e 15.

2) Ata da Reunião Anterior - 146ª Reunião Ordinária

A ata da 146ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e será assinada pelos conselheiros por meio de ferramenta eletrônica.

3) Relatório de Controles Internos - 1º semestre 2025

Os conselheiros analisaram a minuta do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2025 e demandaram ajustes, que serão prontamente incorporados ao documento pela Gerência de Auditoria Interna. Após, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 422: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 13, inciso VI, do Regimento Interno da Fundação, resolve emitir o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2025, conforme documento anexo.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Reunião com o Comitê de Auditoria

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 147ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que se realizou a reunião trimestral conjunta, nos termos do inciso XII do art. 51 do Regimento Interno da Fundação. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Coaud, apresentou síntese das atividades desenvolvidas entre 25 de julho e 26 de setembro de 2025, destacando os principais assuntos analisados e o acompanhamento de temas relevantes para a governança da Entidade. Ressaltou ainda que o Comitê aguarda uma apresentação do trabalho de consultoria jurídica realizado pela Gerência Jurídica e do acompanhamento do status das recomendações efetuadas pela Gerência Jurídica em suas notas/pareceres. Dando prosseguimento, o Sr. Elias Zoghbi apresentou a análise de governança e conformidade relativa ao Processo de Concorrência nº 90001/2024, destinado à contratação de seguros para a proteção dos participantes, com base na documentação existente e na cronologia dos fatos. Referido estudo constatou que a administração atuou com diligência, transparência e aderência normativa, adotando medidas tempestivas e fundamentadas em defesa dos interesses da Fundação e de seus participantes. A análise evidenciou ainda conformidade procedimental e alinhamento às boas práticas de governança e gestão de riscos, não havendo indícios que justifiquem auditoria especial. Por fim, o Sr. Cleuber Oliveira, comunicou o encerramento de seu mandato como membro do Comitê no final de dezembro 2025. Na ocasião, registrou sua trajetória, com participação em 6 anos dos 12 anos de existência da Fundação e expressou votos de êxito ao(à) futuro(a) integrante do Comitê de Auditoria, destacando a importância da continuidade e do aprimoramento dos trabalhos. O Conselho Fiscal agradeceu a relevante contribuição do membro do Comitê ao longo dos anos.

5) Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 2024

Os conselheiros tomaram conhecimento da Resolução Coaud nº 112, de 30 de maio de 2025, que aprovou o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, em atendimento ao artigo 19 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, e ao art. 53 do Regimento Interno da Fundação. Sobre o assunto, a Secretaria de Órgãos Estatutários informou que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do mesmo documento e deliberou pela inexistência de óbices a ele.

6) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - agosto de 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio de apresentação em vídeo, dos Balancetes e do Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de agosto de 2025.

7) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - agosto de 2025

O Sr. José Dória Pupo Neto apresentou o relatório de execução das políticas de investimentos relativo a agosto de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

8) Indicadores Estratégicos, com destaque para os indicadores de atendimento - 2º trimestre de 2025

O Sr. Cícero Dias apresentou os resultados apurados dos indicadores de desempenho, com posição no 3º trimestre de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

9) Quadro de ações judiciais 2025

O Sr. Claus Aragão apresentou o estoque e a evolução dos processos judiciais referentes ao 3º trimestre de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e dirimiram suas dúvidas.

10) Quadro funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos - 1º semestre de 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio da Nota Técnica nº 3/2025/COREM/GEPES/DIRAD, de 22 de setembro de 2025, do demonstrativo das despesas do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe, referente ao 1º semestre de 2025, conforme Resolução CF nº 120, de 22 de setembro de 2017.

11) Evolução dos créditos a receber em atraso - 3º trimestre 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio da Nota Informativa nº 11/2025/COARC/GEARC/DISEG, de 6 de outubro de 2025, da evolução dos créditos a receber com atraso superior a 90 dias. Segundo o referido documento, até agosto de 2025, não há atraso no repasse das contribuições regulares descontadas em folha de pagamento.

12) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 3º trimestre 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento do relatório de atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar referente ao 3º trimestre de 2025.

13) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - setembro de 2025

As Sras. Kamila Rezende e Ana Elisa Lara apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a setembro de 2025. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir a Arrecadação de Recursos e Cadastro”, “Gerir Contabilidade”, “Gerir Pessoas”, “Gerir Relacionamento” e “Gerir Tecnologia da Informação”. Na ocasião, foram apresentados a conclusão dos trabalhos na auditoria “Gerir Investimentos” e o extrato do Paint atualizado. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

14) Relatório Parcial dos Trabalhos de Auditoria do Exercício a findar em 31 de dezembro de 2025

Os conselheiros tomaram conhecimento do relatório parcial dos trabalhos de auditoria do exercício a findar em 31 de dezembro de 2025, com posição em 30 de junho de 2025.

15) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Desenvolvimento Executivo: atas da 1ª e da 2ª reuniões extraordinárias; (ii) Diretoria Executiva: atas da 574ª, 575ª, 576ª, 577ª, 578ª e 579ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Investimentos: atas da 31ª reunião ordinária e da 9ª reunião extraordinária; (iv) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 18ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária; (v) Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação: ata da 25ª reunião ordinária; e (vi) Comitê de Seguridade: ata da 9ª reunião extraordinária. Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos.

16) Informes

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques: (i) participação da Fundação em 14 eventos entre os dias 19 de setembro e 16 de outubro de 2025, em 14 órgãos públicos, alcançando 1.992 pessoas; (ii) resultado das Eleições Funpresp-Exe 2025; (iii) conquista do Selo Governança em Investimentos, concedido pela Abrapp; (iv) redução da taxa de juros do empréstimo consignado e aumento do limite máximo de crédito; (v) convite para a participação no 2º Seminário de Previdência Complementar do Servidor Público, a ser realizado no dia 13 de novembro; e (vi) quantitativo de inscrições nos processos seletivos em andamento na entidade.

Complementarmente, o Diretor-Presidente informou sobre o recebimento do Ofício nº 6673/2025/PREVIC, de 22 de setembro de 2025, que trata da renovação de habilitação de dirigentes, reportando que houve reunião com a entidade fiscalizadora para discussão do tema.

Na sequência, a Sra. Larissa Gouvêa apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a setembro de 2025.

Após, o Sr. Gilberto Stanzione apresentou as informações relativas aos investimentos, destacando que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 13,94 bilhões de patrimônio, com posição em 14 de outubro de 2025. Na ocasião, em virtude do encerramento de seu mandato, o Diretor de Investimentos agradeceu aos membros do Conselho Fiscal pela parceria e confiança ao longo dos anos de atuação na Fundação. Por sua vez, os conselheiros registraram agradecimentos ao Diretor pelo trabalho realizado ao longo de sua gestão.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 25 de novembro de 2025, às 9h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h19, 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	Carlos Roberto Caixeta Conselheiro
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 18/11/2025, às 09:17, 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 20/11/2025, às 03:59, 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 **Carlos Roberto Caixeta, Conselheiro(a)**, em 21/11/2025, às 11:15, 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 01/12/2025, 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 **Marcia Fernanda de Oliveira Tapajos, Conselheiro(a)**, em 08/12/2025, às 12:04, 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 **0252921** e o código CRC **84A35599**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000053/2025-64

SEI nº 0252921

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>