

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE

DATA: 25/11/2025

HORA: 16h28

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. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, membra suplente; a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar e a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora da Secretaria de órgãos Estatutários.

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, 4, 5, 3, 6 e 7.

2) Ata da Reunião Anterior

Não houve.

3) Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho - 2026

O Sr. Marcos Ordonho apresentou proposta de calendário de reuniões e plano anual de trabalho para o ano de 2026. Após os debates, o colegiado deliberou nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO nº 002: O COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 24, inciso XIII, do Regimento Interno da Fundação, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar a proposta de Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho para 2026, conforme documentos anexados.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados Estatutários - apresentação 2025

A apresentação referente à matéria foi realizada no âmbito da 3ª reunião extraordinária do Comitê de Desenvolvimento Executivo, realizada no dia 10 de novembro de 2025.

5) Gestão de Riscos - reporte

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

6) 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 outubro de 2025. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Informes

Não houve informes nesta sessão.

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 16h53, tendo eu, Graciene Valderez Pereira Andrade, 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 de Governança,
Riscos e Conformidade

Cícero Rafael Barros Dias
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Graciene Valderez Pereira Andrade
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Marcos De Carvalho Ordonho, Membro do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade**, em 16/12/2025, às 21:41, 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 Lourenço, Conselheiro(a)**, em 06/01/2026, às 14:51, 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 06/01/2026, às 15:54, 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 **Graciene Valderez Pereira Andrade**, **Secretário(a) da Reunião**, em 23/01/2026, às 15:33, 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 29/01/2026, às 15:52, 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 **0258120** e o código CRC **1609B37D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.001001.000008/2025-82

SEI nº 0258120

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>