

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA:	23/01/26
HORA:	8h39
LOCAL:	Sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sra. Cynthia Beltrão de Souza Guerra Curado, Presidente do Conselho Deliberativo; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Sr. Adauto Modesto Júnior (por videoconferência), Sra. Ilka Gislayne de Melo Souza, Sr. André Machado Gonçalves e Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira (por videoconferência), todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presentes também a Sra. Carolina Venturini Marcelino; o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, a Sra. Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (por videoconferência) e o Sr. Emílio Chernavsky, membros suplentes.
CONVIDADOS:	Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Marco Antônio Fragoso de Souza, Diretor de Administração; Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Estatutários; Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar, todos com participação integral. Sra. Cristina Araújo Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Substituta; Sr. Edmílson Gama da Silva, Presidente do Comitê de Auditoria; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Almeida, membro do Comitê de Auditoria; Sra. Érika Akemi Kimura Reis, membra do Comitê de Auditoria; 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, e Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar, todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, a 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, 6, 7, 10, 8, 4 e 9.

2) Atas de Reuniões Anteriores - 154ª reunião ordinária

A ata da 154ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros por meio de ferramenta de

assinatura eletrônica.

3) Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna - 2025

A Secretaria de Órgãos Estatutários disponibilizou aos membros a Recomendação Coaud nº 122, de 9 de janeiro de 2026, por meio da qual o Comitê de Auditoria recomenda a aprovação da Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna, referente ao ciclo 2025, bem como encaminha, para conhecimento, a Autoavaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna, acompanhado do Plano de Desenvolvimento Individual para o ano de 2026. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 783: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, e nos termos do inciso XXIV, do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe e da Recomendação Coaud nº 122, de 9 de janeiro de 2026, resolve aprovar a Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna, relativo ao ano de 2025, conforme documento anexo.

4) Comissão de Apuração Ética de Dirigentes e Membros de Órgãos Colegiados (CAED) -designação de membros

O Conselho Deliberativo discutiu acerca da composição da Comissão de Apuração Ética de Dirigentes e Membros de Órgãos Colegiados (Caed), em razão do vencimento dos mandatos de seus membros. Na ocasião, tendo em vista a posse de novos conselheiros e membros de comitês no dia 22 de janeiro de 2026, o colegiado também tratou da indicação de novos membros de outros colegiados a ele vinculados, saber: Comitê de Governança, Riscos e Conformidade (CGor) e Comitê de Desenvolvimento Executivo (Codex). Sobre a Caed, resolveram solicitar aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev que indiquem os novos nomes para compor as vagas a eles destinadas, antes da deliberação pelo Conselho de indicação dos membros que irão representá-lo. Em complemento, foi comunicada a renúncia da Sra. Andressa da Silva Maia ao seu mandato de membra da Comissão de Apuração Ética. A esse respeito, a Diretoria Executiva comunicou a indicação do Sr. Geraldo Julião para substituí-la. Após, deliberaram nos termos das manifestações a seguir.

SOLICITAÇÃO nº 050: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 9 do Código de Conduta Ética e Disciplinar solicita, aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, a indicação de membro titular, e respectivo suplente, para compor a **Comissão de Apuração Ética de Dirigentes e Membros de Órgãos Colegiados**.

RESOLUÇÃO nº 784: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 73 do Regimento Interno da Fundação resolve designar como integrantes do **Comitê de Desenvolvimento Executivo**, representando o Conselho Deliberativo e titulares: Sra. CYNTHIA BELTRÃO DE SOUZA GUERRA CURADO e Sra. ILKA GISLAYNE DE MELO SOUZA, e suplentes: Sr. BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA e Sr. CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA, respectivamente, sendo presidido pela Sra. CYNTHIA BELTRÃO DE SOUZA GUERRA CURADO e, nas suas ausências, afastamentos e impedimentos legais, pelo Sr. BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA.

RESOLUÇÃO nº 785: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 70 do Regimento Interno da Fundação resolve designar como integrantes do **Comitê de Governança, Riscos e Conformidade**, representando o Conselho Deliberativo, Sr. ANDRÉ MACHADO GONÇALVES e Sr. BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA, titular e suplente respectivamente.

RESOLUÇÃO nº 786: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 8 do Código de Conduta Ética e Disciplinar resolve designar o Sr. GERALDO JULIÃO JUNIOR, como membro titular da **Comissão de Apuração Ética**, em substituição à Sra. Andressa da Silva Maia, em virtude da renúncia desta, com mandato até 16 de novembro de 2026, a contar desta data.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Reunião com o Comitê de Auditoria - 4º trimestre 2025

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 155ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, 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. Edmilson Gama, Presidente do Comitê de Auditoria, apresentou síntese das atividades do colegiado desenvolvidas entre 13 de outubro de 2025 e 10 de janeiro de 2026, destacando os principais assuntos analisados e o acompanhamento de temas relevantes para a governança da entidade. Em complemento, o Presidente do Coaud apresentou levantamento, elaborado pelo Comitê, da supervisão feita nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar no ano de 2025, bem como no mapeamento de prioridades de fiscalização da Previc e eventuais medidas de atuação preventiva da Funpresp. As discussões abrangeram: (a) o cenário regulatório de 2026 e a atuação dos órgãos de fiscalização Previc; (b) a abordagem da supervisão baseada em riscos, com ênfase na qualidade das evidências e na tempestividade de respostas; (c) o fortalecimento da segunda linha de defesa como ator preventivo, e com clareza de papéis entre as demais linhas; (d) os eixos críticos de fiscalização (investimentos, TI/cibersegurança, passivo atuarial, controles internos e governança) e (e) o dever de diligência dos órgãos estatutários na supervisão de temas materiais. Adicionalmente, o Sr. Edmilson Gama ressaltou o compromisso do colegiado com o acompanhamento dos procedimentos e metodologias concernentes à área de riscos de investimentos e com a promoção de investimentos e iniciativas efetivas no âmbito da tecnologia da informação. Em seguida, o Conselho Deliberativo deu boas-vindas à nova integrante do Comitê de Auditoria, Sra. Érika Kimura, com votos de sucesso no ciclo de trabalho que se inicia. Na sequência, os conselheiros agradeceram pelas informações prestadas e demandaram esclarecimentos sobre alguns assuntos, tais como a revisão dos indicadores da Gerência de Auditoria Interna que compõem o Programa de Remuneração Variável; a situação atual de vacância do cargo de Ouvidor da Fundação e o nível de efetividade dos controles dos riscos cibernéticos no âmbito da segurança da informação. Durante as discussões, o Sr. Cícero Dias esclareceu que a revisão dos referidos indicadores está prevista para ocorrer no ano corrente, juntamente com o Comitê de Auditoria, e reportou que a Diretoria Executiva já adotou tratativas para solucionar a questão da Ouvidoria. Ademais, relatou alguns fatos ocorridos relacionados à área de segurança da informação da entidade, destacando que as medidas implementadas à época foram suficientes para mitigar os riscos.

6) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo - acompanhamento

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório da Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, Procedimentos e Controles Internos (PLDFT) do biênio 2024/2025, que apresenta a avaliação dos procedimentos e controles estabelecidos no art. 16 da Política da PLDFT. Referido Relatório contempla, ao final de cada tema abordado, uma análise sucinta quanto ao atendimento e efetividade das recomendações emitidas, bem como as novas recomendações indicadas para aprimoramento ou implementação de controles e procedimentos que visem a prevenir a utilização dos processos/atividades da Fundação para a prática de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo.

7) Relatório de Atividades de Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - dezembro 2025

A Sra. Kamila Magalhães apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a dezembro de 2025. De acordo com o referido Relatório, está em andamento a auditoria em “*Gerir a Arrecadação de Recursos e Cadastro*”, tendo sido encerradas as auditorias relativas a “*Gerir Pessoas*”, “*Gerir Relacionamento*” e “*Gerir Contabilidade*”, cujos sumários foram apresentados durante a reunião. Adicionalmente, foi exibido o extrato do Paint atualizado. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

8) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Diretoria Executiva: atas da 587^a, 588^a, 590^a, 591^a e 592^a reuniões ordinárias; (ii) Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação: ata da 28^a reunião ordinária e ata da 9^a reunião extraordinária; (iii) Comitê de Seguridade: ata da 30^a reunião ordinária; (iv) Comitê de Investimentos: ata da 34^a reunião ordinária e (v) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 19^a e 20^a reuniões ordinárias e ata da 10^a reunião extraordinária. Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos.

9) Informes

9.1) Informes da Diretoria Executiva

A Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a dezembro de 2025. Na sequência, o Sr. José Dória Pupo Neto apresentou as informações relativas aos investimentos, destacando que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 15,14 bilhões de patrimônio em 20 de janeiro de 2026. Na sequência, o Sr. Cícero Dias informou acerca do Ofício nº 168/2026/PREVIC, de 16 de janeiro de 2026, que trata de fatos pretéritos concernentes à habilitação do ex-Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe junto ao órgão fiscalizador. Os conselheiros tomaram conhecimento, e após os debates, demandaram que a Diretoria Executiva adote as providências cabíveis para cumprimento das disposições contidas no referido documento.

9.2) Outros Informes

A Secretaria de Órgãos Estatutários disponibilizou aos conselheiros a Nota Técnica nº 22/2025/COREM/GEPES/DIRAD, de 15 de dezembro de 2025, que trata do Calendário de Feriados e Recessos 2026 da Fundação, disponibilizado pela Diretoria Executiva, para conhecimento.

10) Relatório Parcial da Auditoria Externa - 3º trimestre de 2025

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório Parcial dos Trabalhos de Auditoria do Exercício a Findar em

31 de dezembro de 2025, com posição em 30 de setembro de 2025. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Cynthia Beltrão de Souza Guerra Curado, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h32, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cynthia Beltrão de Souza Guerra Curado Presidente	Adauto Modesto Júnior Conselheiro
André Machado Gonçalves Conselheiro	Bráulio Santiago Cerqueira Conselheiro
Carlos Henrique Firmino de Oliveira Conselheiro	Ilka Gislayne de Melo Souza Conselheira
Patrícia Brito de Ávila Secretária da Reunião	

- 

Documento assinado eletronicamente por **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 09/02/2026, às 18:14, 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 10/02/2026, às 11:18, 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 **Adauto Modesto Junior, Conselheiro(a)**, em 10/02/2026, às 11:31, 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 **Cynthia Beltrao De Souza G Curado, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 10/02/2026, às 18:34, 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 10/02/2026, às 18:36, 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 Henrique Firmino de Oliveira**, **Conselheiro(a)**, em 11/02/2026, às 09:50, 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 **0265990** e o código CRC **1078968E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000011/2026-14

SEI nº 0265990

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>

1_Ata_155ª RO CD_23jan2026.pdf

Documento número #7dac470f-3ba4-4071-8fbc-b78c807f81b7

Hash do documento original (SHA256): d9ab4146d99838265be2cf784f6815d9d4431aea185afd05baa7beb0e49dedfc

Assinaturas



Patrícia Brito de Ávila

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 04 mar 2026 às 11:02:45

Log

- 04 mar 2026, 11:01:52 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 7dac470f-3ba4-4071-8fbc-b78c807f81b7. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2026 (11:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2026, 11:02:11 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2026 (11:16).
- 04 mar 2026, 11:02:11 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Patrícia Brito de Ávila e CPF 580.147.485-49.
- 04 mar 2026, 11:02:45 Patrícia Brito de Ávila assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 179.214.16.123. Componente de assinatura versão 1.1394.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mar 2026, 11:02:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7dac470f-3ba4-4071-8fbc-b78c807f81b7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7dac470f-3ba4-4071-8fbc-b78c807f81b7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.