

## ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

<b>DATA:</b>	22/05/26
<b>HORA:</b>	8h38
<b>LOCAL:</b>	Sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência
<b>PRESENCAS:</b>	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 Junior (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. 35, inciso V, do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Presente também, a Sra. Carolina Venturini Marcelino, membra suplente.
<b>CONVIDADOS:</b>	Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Marco Antônio Fragoso de Souza, Diretor de Administração; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Diretor de Investimentos; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Douglas Araújo Ruas, Coordenador da Secretaria de Órgãos Estatutários, Substituto, todos com participação integral. Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Kamila Magalhães de Rezende, Coordenadora de Auditoria; e Sra. Delair Ferreira da Silva, Ouvidora, 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.

#### **2) Atas de Reuniões Anteriores - 158ª reunião ordinária**

A ata da 158ª reunião ordinária foi aprovada e será assinada pelos conselheiros por meio de ferramenta eletrônica.

### **ASSUNTOS INFORMATIVOS:**

#### **3) Gestão de Riscos – reporte**

O Sr. Rafael Liberal apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 2/2026/CORIS/GECCI/PRESI, de 30 de abril de 2026, o reporte de Gestão de Riscos referente ao 1º trimestre de 2026. Entre os temas abordados, destacaram-se: a Gestão de Processos, com ênfase no planejamento anual e na relação com riscos, controles e indicadores; a Gestão de Riscos em 2026, com novos mecanismos, atualizações e fortalecimento da cultura

de gestão de riscos; o Projeto “*Sistemas de Gestão de Compliance e Riscos*”, com destaque para o andamento das ações voltadas à obtenção das certificações ISO 37001 e ISO 37301; e a Gestão de Riscos, com o monitoramento contínuo dos planos de controle e indicadores no período. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria. Na ocasião, a Sra. Cynthia Curado demandou esclarecimentos acerca do resultado do indicador de conformidade no trimestre. Sobre esse assunto, o Gerente informou que o desempenho apurado refletiu, em sua maior parte, atrasos pontuais em fluxos específicos, especialmente em demandas de portabilidade e de atendimento ao participante, sem prejuízo do acompanhamento contínuo da matéria pela área de *Compliance*. Por seu turno, os conselheiros sugeriram que, na apresentação do referido indicador, haja a devida separação entre os eventos de natureza legal e os relacionados a normativos internos ou a rotinas operacionais, de modo a qualificar a leitura da informação. Adicionalmente, os membros do colegiado sugeriram o aperfeiçoamento dos indicadores de riscos “*Estratégico (ExecPrev)*” e “*Estratégico (LegisPrev)*”, para fins de maior clareza e inteligibilidade.

#### **4) Indicadores Estratégicos – 1º trimestre de 2026**

O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 40/2026/COPLAN/GEPOG/PRESI, de 5 de maio de 2026, a apuração e o monitoramento dos onze indicadores estratégicos relativos ao 1º trimestre de 2026. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e, na oportunidade, destacaram a conveniência de um informe, pela área técnica, acerca do atual posicionamento da Fundação no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, considerando, entre outros aspectos, a conjuntura econômica e demográfica brasileira, de modo a enriquecer a reflexão estratégica do colegiado.

#### **5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 1º trimestre de 2026**

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2026.

#### **6) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 1º trimestre de 2026**

Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Ética relativo ao 1º trimestre de 2026. Na oportunidade, o Conselho parabenizou o trabalho desenvolvido pela Comissão, destacando o amadurecimento de sua atuação, inclusive com a implementação de indicadores e com o tratamento tempestivo de consultas relacionadas a conflito de interesses.

#### **7) Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre de 2026**

Na oportunidade, os conselheiros deram boas-vindas à Sra. Delair Ferreira, recém-contratada, por meio de processo seletivo, para o cargo de Ouvidora da Fundação, com votos de sucesso no novo ciclo profissional que se inicia. Na sequência, ela apresentou a Nota Técnica nº 2/2026/OUVIR/DE, de 13 de maio de 2026, que trata do relatório de ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2026. Os membros do colegiado tomaram conhecimento do assunto e demandaram esclarecimentos acerca das manifestações relacionadas à Parcela Adicional de Risco (PAR). Em resposta, a Sra. Regina Dias prestou esclarecimentos sobre o tratamento conferido a essas demandas, ressaltando a importância da adequada instrução dos casos e da orientação consistente às equipes envolvidas. Por seu turno, os conselheiros destacaram a conveniência de que, em relatório futuro, sejam detalhadas as principais manifestações relacionadas à PAR, bem como, quando cabível, aos demais temas de maior recorrência na Ouvidoria, de modo a subsidiar as discussões do

colegiado sobre a matéria.

## **8) Relatório de Propósito Específico - 2025**

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Propósito Específico, referente ao exercício social de 2025, elaborado pela auditoria independente, que trata da adequação dos controles internos aos riscos suportados e da estrutura de governança da Funpresp-Exe, nos termos do art. 3º da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. Na ocasião, o Gerente destacou que o documento não apresentou recomendações, permanecendo em acompanhamento os pontos já tratados no âmbito da Gerência de Auditoria Interna. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria.

## **9) Relatório de Atividades de Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - abril de 2026**

Os Srs. Antônio Drumond e Kamila Magalhães apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a abril de 2026, com destaque para os trabalhos de auditoria em andamento nos macroprocessos “*Gerir Investimentos*” e “*Promover Seguridade*”. Também abordaram outras frentes de atuação da unidade, como o acompanhamento dos indicadores do PPR/PRV, ano-base 2026, a contratação da auditoria em tecnologia da informação, a Política de Auditoria Interna e o Mês da Auditoria Interna. Complementarmente, a Coordenadora de Auditoria apresentou os resultados da auditoria em “*Gerir a Arrecadação de Recursos e Cadastro*”, bem como o quadro de recomendações e o acompanhamento do PAINT 2026. Sobre esse assunto, os conselheiros esclareceram dúvidas acerca dos procedimentos operacionais concernentes à parcela remuneratória, tendo sido informado que não foram apontadas inconsistências relevantes nos resultados apurados pela auditoria interna. Na oportunidade, o Sr. Adauto Modesto destacou a necessidade de permanente orientação e comunicação aos participantes, sobretudo em hipóteses decorrentes de alterações funcionais ou estruturais nos órgãos de origem que possam repercutir sobre o fluxo contributivo.

## **10) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares**

As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do colegiado: (i) Conselho Fiscal: ata da 152ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 308ª a 311ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Governança, Riscos e Conformidade: ata da 4ª reunião ordinária; (iv) Diretoria Executiva: atas da 604ª e 605ª reuniões ordinárias; (v) Comitê de Investimentos: atas da 38ª e 39ª reuniões ordinárias; e (vi) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da 22ª reunião ordinária.

## **11) Informes**

### **11.1) Informes da Diretoria Executiva**

O Sr. Cícero Dias informou que a Funpresp-Exe realizou, entre 10 de abril e 19 de maio de 2026, 15 eventos em 11 órgãos públicos, alcançando 816 servidores. Complementarmente, destacou: (i) a marca de R\$ 16 bilhões em patrimônio administrado; (ii) os 13 anos do Plano LegisPrev, com mais de 4 mil participantes e patrimônio superior a R\$ 1,5 bilhão; (iii) o Mês da Auditoria Interna; (iv) ações de educação previdenciária desenvolvidas no âmbito da 13ª Semana ENEF e na Universidade de Brasília; (v) o Encontro de Governança; (vi) o pagamento do Programa de Remuneração Variável; e (vii) a participação da Fundação na mídia.

Na sequência, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe, relativas a março de 2026, e o Sr. Fabiano Santos apresentou as informações relativas aos investimentos, destacando que a Fundação atingiu R\$ 16,51 bilhões de patrimônio, com posição em 18 de maio de 2026.

Adicionalmente, o Diretor-Presidente deu conhecimento aos conselheiros dos seguintes documentos: (i) Ofício 0032/2026-TCU/AudBancos, de 8 de maio de 2026, que trata de requisição de informações e documentos referentes ao Processo TC 017.313/2024-4, tendo reportado sobre as providências adotadas pela Fundação em resposta às demandas encaminhadas pelo órgão fiscalizador; e (ii) Aviso nº 384 – GP/TCU, que encaminha o Relatório de Fiscalização Permanente dos Patrocinadores do Plano LegisPrev. Os conselheiros tomaram conhecimento das matérias e esclareceram suas dúvidas.

### 11.2) Outros informes

A Secretaria de Órgãos Estatutários disponibilizou aos conselheiros o documento “*Dilemas e Oportunidades de Contratações Estratégicas no Ambiente de Licitação*”, correspondente à segunda entrega do Plano de Trabalho de Ex-Diretor em Quarentena, aprovado por meio da Resolução CD nº 782, de 26 de dezembro de 2025.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Cynthia Beltrão de Souza Guerra Curado, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 11h17, tendo eu, Douglas Araújo Ruas, secretário da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

<b>Cynthia Beltrão de Souza Guerra Curado</b> Presidente do Conselho Deliberativo	<b>André Machado Gonçalves</b> Conselheiro
<b>Bráulio Santiago Cerqueira</b> Conselheiro	<b>Ilka Gislayne de Melo Souza</b> Conselheira
<b>Carlos Henrique Firmino de Oliveira</b> Conselheiro	<b>Adauto Modesto Junior</b> Conselheiro
<b>Douglas Araújo Ruas</b> Secretário da Reunião	



Documento assinado eletronicamente por **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 10/06/2026, às 12:25, 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 **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 10/06/2026, às 17:25, 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 **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 11/06/2026, às 10:27, 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 12/06/2026, às 14:18, 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 **Douglas Araujo Ruas, Analista de Previdência Complementar**, em 15/06/2026, às 12:06, 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 **Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 19/06/2026, às 09:33, 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 **Adauto Modesto Junior, Conselheiro(a)**, em 19/06/2026, às 11:24, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0286616** e o código CRC **8BD09B81**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000040/2026-86

SEI nº 0286616

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>