



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE

DATA: 04/05/2026

HORA: 09h05

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. André Machado Gonçalves, 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 Sra. Cristina Araújo Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Substituta, todos convocados em conformidade com o art. 26, do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Presentes também o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, membro suplente; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Colegiados, Substituta.

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, 7, 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

2) Manual de Governança - discussão

Os membros do Comitê debateram as diretrizes que deverão nortear a revisão do Manual de Governança da Fundação. Na ocasião, destacou-se que a revisão do documento deverá estar alinhada ao Planejamento Estratégico da Entidade, diante da necessidade de integrar os pilares de governança, riscos e conformidade aos objetivos estratégicos da Fundação. Ressaltou-se que a iniciativa deve superar o atendimento meramente formal a requisitos normativos e buscar a consolidação dos processos como instrumentos de apoio à tomada de decisão e à sustentabilidade institucional. No curso das discussões, os membros destacaram que o atual Manual de Governança possui caráter predominantemente compilatório de boas práticas, razão pela qual suscitaram a conveniência de elaboração de uma Política de Governança mais abrangente e norteadora. Nesse contexto, foram formulados questionamentos quanto ao público-alvo, à finalidade e à aplicabilidade esperada para o novo documento. Sobre o assunto, os membros manifestaram-se favoravelmente à construção de um instrumento mais amplo e estruturante, apto a mitigar riscos decorrentes da fragmentação e eventual sobreposição de normativos, destacando-se, ainda, que o processo de elaboração do documento representa oportunidade para reflexão institucional acerca do modelo de governança mais aderente à realidade atual da Fundação e às perspectivas de evolução rumo a um padrão de excelência. Adicionalmente, foi ressaltada a relevância da governança de dados como componente essencial da governança institucional, especialmente diante da crescente utilização de soluções de inteligência artificial nos processos da Entidade, de modo a promover maior organização, segurança e padronização no uso das informações. Após os debates, os membros solicitaram à Gerência de Governança e Planejamento a apresentação de proposta que contemple os aspectos suscitados, a ser apreciada na próxima reunião ordinária do colegiado.

3) Capacitação de membros de órgãos estatutários

Os membros do Comitê debateram acerca das diretrizes que deverão embasar a promoção de ações de capacitação destinadas aos integrantes dos órgãos estatutários da Fundação. Na oportunidade, o Sr. Cícero Dias informou que a Gerência de Pessoas elabora anualmente plano de capacitação que orienta as ações relacionadas ao tema no âmbito da Entidade. Destacou, ainda, que a área técnica se encontra em processo de elaboração de proposta de Política de Gestão de Pessoas, a qual deverá contemplar diretrizes gerais sobre capacitação e demais temas correlatos. Adicionalmente, o Sr. Bráulio Cerqueira destacou a importância de que o processo de elaboração da referida Política tenha a participação dos colegiados de assessoramento ao Conselho Deliberativo, de modo a possibilitar contribuições institucionais mais amplas sobre o tema. Ressaltou, ainda, a necessidade de alinhamento das ações de capacitação aos objetivos estratégicos da Fundação, observadas as especificidades e diferentes necessidades de desenvolvimento aplicáveis aos membros dos colegiados estatutários, dirigentes e colaboradores, ressaltando a importância da definição de diretrizes claras para orientar essas iniciativas. Por seu turno, o Sr. Cícero Dias suscitou discussão acerca da competência deste Comitê para tratar do tema, considerando a existência do Comitê de Desenvolvimento Executivo. Não obstante, ponderou que, em razão da natureza transversal e abrangente da matéria, a discussão pode ser conduzida de forma complementar pelos dois Colegiados. Ao final, os membros convergiram no entendimento de que o tema deverá ser apreciado por ambos os Comitês, tendo sido acordado que, quando da apreciação da matéria no âmbito do Comitê de Desenvolvimento Executivo, os integrantes deste colegiado serão convocados para participação conjunta na apresentação e discussão do tema.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Programa de Responsabilidade Socioambiental - acompanhamento

O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da Nota Informativa nº 36/2026/COPLAN/GEPOG/PRESI, de 22 de abril de 2026, o acompanhamento das ações vinculadas ao Programa de Responsabilidade Socioambiental referentes ao 1º trimestre de 2026. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e debateram as providências adotadas pela Fundação em relação às resoluções da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) relacionadas ao tema, publicadas no final do exercício de 2025.

5) Plano de Integridade - acompanhamento

A Sra. Cristina Araújo informou, por meio da Nota Técnica nº 1/2026/COMPL/GECCI/PRESI, de 13 de abril de 2026, sobre o acompanhamento das ações previstas no Plano de Integridade referente ao biênio 2026-2027. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas dúvidas.

6) Gestão de Riscos - reporte

A Sra. Cristina Araújo apresentou o reporte de Gestão de Riscos do 1º trimestre de 2026. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas dúvidas.

7) Certificação e Habilitação de Conselheiros e Certificação de Gestores - acompanhamento

O Sr. Marcos Ordonho informou acerca do *status* do monitoramento de habilitações e certificações de conselheiros, membros de comitês, gestores e profissionais de investimentos da Fundação, com data-base de 23 de abril de 2026. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Na oportunidade, o Sr. Cícero Dias destacou aspectos relacionados às exigências de habilitação e certificação aplicáveis aos integrantes da governança da Entidade, especialmente quanto às providências cabíveis nas hipóteses de não obtenção de certificação no prazo regulamentar, à situação dos membros suplentes sem certificação, tendo em vista a possibilidade de eventual convocação para atuação como titulares, e à necessidade de certificação dos integrantes dos comitês de assessoramento. No curso das discussões, os membros ressaltaram que tais questões demandam tratamento mais estruturado e deverão ser analisadas no contexto de eventual revisão do Estatuto da Fundação, de forma a conferir maior clareza e segurança às regras aplicáveis à matéria. Adicionalmente, foi destacada a necessidade de aprimoramento das orientações

relacionadas à atividade político-partidária no âmbito da Fundação, tendo os membros sugerido a elaboração de manual específico sobre o processo eleitoral da Entidade, com vistas a orientar os envolvidos e mitigar riscos de descumprimento das disposições do Regulamento Eleitoral da Fundação.

8) Informes

O Sr. Cícero Dias deu conhecimento aos demais membros da programação do evento “*Encontro de Governança*”, a ser realizado no dia 21 de maio, às 14h, na sede da Funpresp-Exe. Na ocasião, os membros do Comitê sugeriram a inclusão de espaço destinado a informes gerais durante o evento, bem como a divulgação de material síntese das discussões realizadas.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. André Machado Gonçalves, Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, considerou encerrados os trabalhos às 12h08, tendo eu, Graciene Valderez Pereira Andrade, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

André Machado Gonçalves
Presidente do Comitê

Cícero Rafael Barros Dias
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Cristina Araújo Santana
Membra 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 22/05/2026, às 16:41, 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 **Cristina Araujo Santana, Membro do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade**, em 22/05/2026, às 17:32, 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, Presidente do Comitê**, em 27/05/2026, às 11:09, 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, Coordenador(a), Substituto(a)**, em 27/05/2026, às 13:33, 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 28/05/2026, 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](#).



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 **0283491** e o código CRC **1B233EE0**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.001001.000006/2026-74

SEI nº 0283491

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>