



# Governança

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-18, 2-19, 3-3

**Temas materiais:** Governança e Transparência, Gestão de Riscos, Privacidade de Dados e Segurança da Informação, Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Fraude

**A** estrutura de governança da FAPES é baseada em princípios de transparência, conformidade legal, equidade e prestação de contas, de modo que todas as ações contribuam com a segurança dos participantes do plano de previdência e bem-estar dos beneficiários de assistência e saúde. A Fundação adota as melhores práticas de governança corporativa, com uma gestão paritária entre patrocinadores e participantes, estes últimos com representantes eleitos de forma direta. Os dirigentes são qualificados e habilitados pelos órgãos reguladores para cumprir suas funções e todos são também participantes e beneficiários dos planos que administram, o que reforça o compromisso com os resultados. Além disso, as reuniões deliberativas são abertas à presença dos participantes e beneficiários, com transparência sobre a tomada de decisões.

De forma voluntária, a FAPES conquistou nos últimos anos a adesão a dois Códigos de Autorregulação do segmento: o de Governança Corporativa e o de Governança em Investimentos, seguindo parâmetros definidos pela ABRAPP, Sindapp e ICSS, respectivamente, a associação, sindicato patronal e instituto de certificação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

## Destques da governança FAPES

- ▶ **Gerência de Auditoria Interna independente**, reportando-se diretamente ao Conselho Deliberativo, com apoio do Comitê de Auditoria;
- ▶ **Reuniões abertas** do Conselho Deliberativo (com ressalvas aos temas de classificação confidencial);
- ▶ **Processo seletivo para a Diretoria Executiva**, definido em política própria;
- ▶ **Qualificações de conselheiros e diretores** sob normas estatutárias e habilitação obrigatória pela PREVIC;
- ▶ **Diretores são participantes e beneficiários** dos planos de previdência e saúde que administram;
- ▶ **Dois profissionais externos no assessoramento de investimentos**, certificados e com experiência mínima de 10 anos;
- ▶ Adesão voluntária aos **Códigos de Autorregulação em Governança de Investimentos e de Governança Corporativa**;
- ▶ **Comitê de Sustentabilidade** que apoia a gestão em aspectos Ambientais, Sociais, de Governança (ASG).

## Acordo histórico

Em 2024, a governança da Fundação foi colocada à prova e mostrou sua solidez durante uma longa negociação com impacto direto sobre seu maior plano de previdência, o PBB. Após quase 10 anos de controvérsias administrativas e judiciais sobre aportes unilaterais no plano, a FAPES e o BNDES chegaram a um acordo, firmado em setembro de 2024, sob a mediação do Tribunal de Contas da União (TCU). A longa negociação envolveu os membros do Conselho Deliberativo, que conta com representantes dos participantes ativos e assistidos, a Diretoria Executiva e profissionais de diferentes áreas da FAPES até a chegada do consenso entre as partes, em uma decisão histórica e que resultou na melhor solução possível, permitindo trazer estabilidade ao plano, [veja aqui](#).

**Em 2024, a governança da Fundação foi colocada à prova e mostrou sua solidez durante uma longa negociação que resultou no acordo do PBB firmado entre a FAPES e o BNDES, sob a mediação do TCU.**

## Administração

Os órgãos estatutários responsáveis pela tomada de decisão na FAPES são o Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios; o Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização e controle interno da Fundação, que supervisiona os temas financeiros e contábeis; e a Diretoria Executiva, responsável pela gestão de seus recursos e pela administração da entidade, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo.

Conforme previsão estatutária, os conselhos da FAPES não são remunerados e, também, não acumulam funções na Diretoria Executiva, assegurando sua independência na tomada de decisões. Assim como os demais participantes ativos e assistidos dos planos de previdência geridos pela entidade, os conselheiros têm direito aos benefícios de aposentadoria e outros previstos em regulamento.

Como norma do segmento, a gestão é paritária entre representantes indicados pelas patrocinadoras e escolhidos pelos participantes dos planos. Lançado em dezembro de 2024, o processo eleitoral objetiva a escolha de uma chapa representando os participantes ativos no Conselho Deliberativo e outra chapa para os assistidos no Conselho Fiscal, para mandatos entre abril de 2025 a abril de 2029.



# Composição da FAPES em 31/12/2024

## Conselho Deliberativo

Responsável pela definição da política de administração da entidade e de seus planos de benefícios, além de aprovar o orçamento anual e os planos de aplicação do patrimônio. É composto por seis membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo três indicados pelos patrocinadores e três eleitos pelos participantes ativos e assistidos. Entre os requisitos para titulares e suplentes estão: experiência mínima de três anos nas áreas afins, não ter sofrido penalidade administrativa do patrocinador ou condenação criminal transitada em julgado, estar adimplente com a FAPES, reputação ilibada e habilitação pela PREVIC.

Aos conselheiros representantes dos patrocinadores cabe a indicação do presidente do colegiado, que possui, além do seu, o voto de qualidade. Os mandatos são de quatro anos, sendo permitida uma recondução por igual período.

Uma proposta de avaliação de desempenho do Conselho Deliberativo foi estudada pela FAPES e apresentada à alta administração em 2024, porém ficou decidido que os critérios e metodologia seguirão em aperfeiçoamento.

Realizou seis reuniões ordinárias e 15 reuniões extraordinárias em 2024.

Cargo	Nome
Presidente e conselheiro titular	Pablo Valente de Souza
Suplentes	Reinaldo Luiz Bedim Júnior e Gustavo Poubel Vieira de Rezende
Titular	André Luiz Abi-Zaid Linoff Comunale
Suplente	Marcelo Marcolino
Titular	Jason Nogueira Jerônimo Silva
Suplente	Rodrigo Melo e Silva de Oliveira e Cruz
Titular	Denilson Queiroz Gomes Ferreira
Suplentes	Henrique de Paula Batista e Rodrigo de Almeida Santos Tomassini
Titular	Patricia da Silva Barros
Suplentes	Felipe Carneiro Calheiros e Guilherme Garcia de Freitas
Titular	Ricardo Luiz de Souza Ramos
Suplente	Luiz Ferreira Xavier Borges

## Conselho Fiscal

Órgão de controle interno dos atos e operações da FAPES, verifica a observância da legislação e demais normas aplicáveis à entidade. É constituído de quatro membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo dois indicados pelos patrocinadores e dois eleitos pelos participantes ativos e assistidos. Os requisitos para titulares e suplentes são os mesmos exigidos dos conselheiros deliberativos. Aos representantes dos participantes ativos e assistidos cabe a indicação do presidente do colegiado, que possui, além do seu, o voto de qualidade. Os mandatos são de quatro anos, sendo vedada a possibilidade de recondução.

Realizou quatro reuniões ordinárias e sete reuniões extraordinárias em 2024.

Cargo	Nome
Presidente e conselheiro titular	Antonio Miguel Fernandes
Suplentes	Rita de Cássia Correia de Souza e João Furtado de Aquino
Titular	Marcelo Machado Nascimento
Titular	Leonardo Moreira dos Santos Tavares
Titular	Augusto Cesar da Nóbrega Arromba

### Diretoria Executiva

Responsável pela administração e gestão de recursos da Fundação. A atividade é desenvolvida de acordo com o estatuto, demais normativos, e com as diretrizes e deliberações do Conselho Deliberativo. Seus membros são escolhidos por estes conselheiros para mandatos de cinco anos, sendo permitida uma recondução. O processo de seleção de membros da Diretoria Executiva está previsto na Política de Seleção de membros da DIREX. Além dos mesmos requisitos exigidos aos conselheiros, os diretores devem ter formação superior e residência no Brasil.

Cargo	Nome
Diretor Superintendente	Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva
Diretor de Seguridade	Marcelo de Figueiredo Alves
Diretor de Investimentos	Leonardo Mandelblatt de L. Figueiredo

### Comitê de Auditoria (COAUD)

Revisa, informa eventuais divergências e opina sobre as demonstrações contábeis da FAPES, podendo recomendar ao Conselho Deliberativo a contratação ou destituição da auditoria independente. Além disso, é responsável por supervisionar a adequação da Gerência de Auditoria Interna, a integridade dos mecanismos de controles internos e avaliar a exposição da entidade aos riscos. Está em atividade desde 2018.

Cargo	Nome
Coordenador	Adolfo Henrique Coutinho e Silva
Membro	Carlos Alberto de Lazari dos Santos
Membro	Wagner Pomar Coelho

### Comitê de Assessoramento para Investimentos (COMAI)

Criado pela FAPES em 2019, com caráter consultivo, apoia a alta administração nas tomadas de decisão relativas às alocações dos recursos garantidores, por meio de estudos e análises do cenário econômico. Conta com dois membros independentes, oriundos do mercado financeiro, agregando diferentes visões aos órgãos diretivos. Todos os seus membros são designados pelo Conselho Deliberativo da FAPES.

Cargo	Nome
Conselheiro titular do Conselho Deliberativo e coordenador do comitê	André Luiz Abi-Zaid Linoff Comunale
Conselheiro titular do Conselho Deliberativo	Jason Nogueira Jerônimo Silva
Membro externo	Jorge Marino Ricca
Membro externo	Bruno Cara Giovannetti

### Comitê de Ética e Compliance

Criado por decisão da FAPES em 2018 com atribuições relacionadas à adoção de medidas que assegurem a conformidade da atuação com relação à legislação em vigor, além de normas internas ou externas. Promove a cultura de integridade na organização, visando mitigar riscos. Com membros designados pela Diretoria Executiva da FAPES, promove internamente a cultura de integridade com o objetivo de mitigar riscos.

Cargo	Nome
Gerente Executiva Jurídica da FAPES e coordenadora do comitê	Karla Kristian Pereira Alfradique
Gerente Executiva de Compliance, Riscos e Controles Internos	Ana Paula Vieira de Andrade Ghiu
Gerente Executiva de Pessoas, Administração e Sustentabilidade	Ana Cristina da Silva Alves

### Comitê de Gestão de Riscos (CGR)

Auxilia a Diretoria Executiva na definição da filosofia geral de gestão de risco e no estabelecimento de limites de exposição a riscos operacionais e financeiros (crédito, mercado e liquidez). Foi criado em 2019, em atendimento à Resolução CMN 4.661/2018 e à Instrução Normativa PREVIC nº 06/2018. Todos os seus membros são designados pelo Conselho Deliberativo e o Diretor Superintendente da Fundação foi nomeado pelo colegiado como responsável pelo gerenciamento de riscos da entidade (*Chief Risk Officer - CRO*), conforme a Política de Gestão Integrada de Riscos.

Cargo	Nome
Responsável pelo gerenciamento de riscos ( <i>Chief Risk Officer - CRO</i> ), Diretor Superintendente e coordenador do comitê	Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva
Gerente Executiva de <i>Compliance</i> , Riscos e Controles Internos	Ana Paula Vieira de Andrade Ghiu
Gerente Executivo de Atuária	Rodrigo Uchôa Cavalcanti Lott de Moraes Costa
Gerente Executiva Jurídica	Karla Kristian Pereira Alfradique
Gerente Executivo de Controladoria	Acácio Torres da Silva

### Comitê de Proteção de Dados

Criado em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), este comitê possui caráter tático-operacional e tem como objetivo avaliar ou propor políticas e procedimentos de tratamento de dados pessoais, bem como lidar com casos omissos ou de exceção em políticas ou procedimentos. Seus membros são designados pela Diretoria Executiva.

Cargo	Nome
Encarregada pelo tratamento de dados da Fundação ( <i>Data Protection Officer - DPO</i> ), Gerente Executiva de <i>Compliance</i> , Riscos e Controles Internos e coordenadora do comitê	Ana Paula Vieira de Andrade Ghiu
Membro da Gerência de <i>Compliance</i> , Riscos e Controles Internos	Patricia Macedo Lobato Chaves
Gerente Executiva Jurídica	Karla Kristian Pereira Alfradique
Gerente Executivo de Tecnologia da Informação	Fábio Augusto dos Santos

### Comitê de Sustentabilidade

Criado em dezembro de 2021, com a finalidade de assessorar a Diretoria Executiva na governança e gestão da Fundação no desempenho das atribuições relacionadas ao fomento de estratégias de sustentabilidade, incluindo o estabelecimento de diretrizes e ações corporativas e conciliando as questões de desenvolvimento econômico com as de responsabilidade social, ambiental, governança e integridade, sob a ótica de riscos ou oportunidades. Seus membros são designados pela Diretoria Executiva.

Cargo	Nome
Gerente Executiva de Pessoas, Administração e Sustentabilidade e coordenadora do comitê	Ana Cristina da Silva Alves
Gerente de Relacionamento Institucional	Priscila de Castro Zamponi
Gerente Executivo de Atuária	Rodrigo Uchôa Cavalcanti Lott de Moraes Costa
Gerente Executivo de Assistência	Sérgio Fernando Ribeiro de Siqueira
Gerente Executiva de Economia e Macroalocação	Patrícia da Silva Pereira Braga

## Documentos institucionais

Consulte os estatutos da FAPES e de sua auditoria interna, além de outros documentos institucionais no nosso site, [clique aqui](#).

## Atualização da estrutura organizacional

Para fazer frente aos desafios do setor e manter o patamar de excelência em sua atuação, a FAPES segue aprimorando sua estrutura organizacional e realizou mudanças em algumas gerências em 2024. As atualizações foram aprovadas, por unanimidade, em outubro pelo Conselho Deliberativo. Parte das mudanças já entraram em vigor ([leia aqui](#)) e outras estão em implementação. Entre os destaques das alterações estão:

### Ouvidoria

Foi formalizada no organograma da FAPES e segue sob coordenação da Gerência Executiva Jurídica (GEJUR), subordinada à Diretoria Superintendente.

### Previdência e Atuária

Segregação da Gerência Executiva de Previdência e Atuária (GEPRA) em Gerência de Previdência (GEPREV) e Gerência Executiva de Atuária (GEA), ambas subordinadas à Diretoria de Seguridade. Transferência dos processos de empréstimos e financiamentos a participantes da Diretoria de Investimentos para a Diretoria de Seguridade, sob responsabilidade da Gerência de Previdência (GEPREV).

### Planos CD e Performance de Investimentos

Alteração do nome da Gerência Executiva de Operações com Participantes e Informações (GEOPI) para Gerência Executiva de Planos CD e Performance de Investimentos (GEPPI), na Diretoria de Investimentos.



Estrutura organizacional da FAPES

