



## ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata 576

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte cinco, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se para a reunião ordinária, os membros do Conselho de Administração; estavam presentes: Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Sandra Raquel Kerber, Patricia Ossig Rigobello Kettermann, Tiago Goulart e Luciana Correa da Silva. A reunião iniciou com a fala do Presidente do Conselho de Administração Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, que trouxe a pauta a ser discutida, a qual foi disponibilizada previamente aos Conselheiros. Após o Presidente Rodrigo comentou que juntamente com o STA, encaminhou solicitação ao Departamento de informática para disponibilização no site de um e-mail para o qual poderá ser direcionado as sugestões, pedidos de informações e críticas. Conselheira Sandra comentou sobre a criação de uma rede social a fim de informar os servidores sobre o andamento das atividades do FAP. Dando seguimento foi feito a leitura da ata nº 04/25 da reunião ordinária do Comitê de investimento. Conselheiro Tiago ressalta que as reuniões do Comitê de investimentos devem ocorrer conforme o cronograma de reuniões pré-estabelecido, pois quando ocorrem de forma aleatória fica mais difícil à participação dos membros. Ressalta também que de forma técnica ele vai seguir o mencionado nas reuniões já feitas. Os conselheiros presentes concordaram de que se deveria ter no mínimo a participação de mais um conselheiro, integrante, no Comitê de Investimentos, ficando a sugestão para uma futura alteração da legislação. Tratou-se também da importância da política de investimentos ser apresentada ao Conselho com uma maior antecedência para que se estude melhor o que está sendo apresentado. No terceiro momento realizou-se a leitura da ata do Conselho Fiscal 117/2025. Dando seguimento foi tratado sobre a proposta de regimento interno do Conselho de Administração, onde os Conselheiros presentes realizaram alguns ajustes conforme apontamentos e sugestões da análise jurídica da PGM, sendo que após estes ajustes foi dado encaminhamento para a Secretaria Geral objetivando a emissão de Decreto com posterior publicação no site, na área do FAP. Conselheiro Tiago sugeriu que se tenha impressas as Leis e regimentos que pautam as questões do Conselho, pois pode haver problemas técnicos de informática ou internet, desta forma os documentos em forma física poderiam dar respaldo. Dentro do tema regimento, considerando as competências do Conselho, foi aberto memorando 6120/25, tratando sobre o regimento interno do Comitê de Investimentos. Após foi tratado sobre o memorando 956/2025 relacionado à sugestão de criação do cargo de Procurador Previdenciário, com provimento por concurso público, para atender às demandas do FAP, tendo em vista a importância do tema e o assunto constar em pautas ao longo dos anos, tendo manifestação favorável da Administração, encontrando-se o pedido neste momento aguardando consulta do Conselho Fiscal à DPM. Também foi realizada a leitura do memorando 4491/2023, relacionado à eleição dos atuais integrantes dos conselhos, para servir

como informação para eleição futura. Por fim foi tratado sobre a compra de um notebook para o FAP sendo aprovado por unanimidade a compra do equipamento para ser utilizado pela Unidade Gestora em suas atividades. Com o término do tempo disponibilizado para a reunião o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C8F-7E86-034F-F9A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 07/05/2025 11:59:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 07/05/2025 12:39:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 07/05/2025 13:29:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 07/05/2025 16:10:07 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 07/05/2025 16:33:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/4C8F-7E86-034F-F9A0>