



GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

BOA GOVERNANÇA

Nossos Pilares**Satisfação dos Participantes e Assistidos**

Decisões orientadas à qualidade dos serviços e à experiência de quem confia na Fundação.

Transparência e acesso à informação

Clareza, integridade e ampla divulgação das informações relevantes.

**Rentabilidade com responsabilidade**

Gestão de investimentos focada em eficiência, segurança e visão de longo prazo.

Equilíbrio atuarial

Monitoramento permanente para assegurar a sustentabilidade dos Planos.

**Gestão de riscos**

Processos estruturados para identificar, avaliar e mitigar riscos de forma contínua.

Gestão de pessoas

Valorização, desenvolvimento e engajamento das equipes como base da excelência operacional.



GOVERNANÇA

MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Fortalecimento da Governança, Promoção da Cultura de Controles Internos, Gestão de Riscos, Compliance, e Garantia a Conformidade com as Normativas Legais e Regulatórias

Criado em 2025, o **Manual de Governança Corporativa da TELOS** promove a cultura de integridade, compliance e gestão de riscos, garantindo a conformidade com normas regulatórias e aprimorando a comunicação com as partes interessadas, visando a **sustentabilidade e excelência na gestão dos Planos de Benefícios**.

Princípios da Governança Corporativa

01

INTEGRIDADE

Compromisso com a ética e a transparência, evitando conflitos de interesse e cumprindo a legislação, estabelecendo regras e controle sobre o uso de Inteligência Artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados e a prevenção de crimes como lavagem de dinheiro e suborno.

02

TRANSPARÊNCIA

A comunicação com as partes interessadas é feita de maneira clara e objetiva, garantindo um relacionamento contínuo e informado.

03

EQUIDADE

Trato justo e igualitário de todos os Participantes, Patrocinadores e Colaboradores, respeitando suas necessidades e expectativas.

04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A TELOS presta contas de suas decisões de forma clara e compreensível, com o compromisso de responsabilidade individual e coletiva.

05

SUSTENTABILIDADE

Zelo pela viabilidade de nossas operações, promovendo uma gestão responsável e consciente, buscando minimizar impactos negativos e aumentar os positivos, integrando diversos tipos de capital (financeiro, intelectual, humano, social e ambiental).

Requisitos Mínimos de Governança



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo estruturado para identificação, avaliação e mitigação dos riscos, garantindo que estejamos preparados para enfrentar desafios e imprevistos, minimizando seus impactos.



CONDUTA ÉTICA

Manutenção de altos padrões éticos e comportamentais por parte de todos os interessados, com foco na preservação dos interesses dos Participantes e Assistidos.



COMPLIANCE

Implementação de práticas para assegurar o cumprimento rigoroso das normas e regulamentos, com ênfase no respeito aos direitos dos Participantes e Assistidos.



GERENCIAMENTO DE RISCOS DE FRAUDE

Adoção de medidas para prevenir, detectar e mitigar fraudes, irregularidades e atos ilícitos, incluindo corrupção e suborno, em todos os níveis de operação.



RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Zelar pela saúde financeira e operacional da TELOS, considerando todos os aspectos financeiros, sociais e ambientais, e garantindo a solvência e rentabilidade a longo prazo.

GOVERNANÇA

POLÍTICAS DE GESTÃO DA TELOS

Visam Proteger os Interesses de seus Colaboradores, Participantes, Assistidos e Patrocinadores, enquanto Reforçam a Cultura Organizacional e os Valores da Fundação

Estatuto

Define os princípios, finalidades, regras de atuação e responsabilidades da TELOS, assegurando o cumprimento de sua missão institucional.

Código de Ética

Estabelece normas de conduta para Colaboradores, enfatizando a transparência, a segurança das informações e a proteção do patrimônio, alinhado à ética e a integridade.

Regimentos Internos

Regulam a atuação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria e de Comitês, com base nas legislações aplicáveis e às melhores práticas de governança corporativa.

A nova Política de Integridade reflete o compromisso da Alta Administração com a ética, legalidade, transparência e respeito aos valores institucionais. Ela estabelece diretrizes para manutenção de um ambiente livre de corrupção e práticas ilícitas, sendo revisada regularmente para garantir conformidade com a legislação e melhores práticas do mercado.

Política de Integridade

Compromisso e ênfase na legalidade, transparência e respeito aos valores institucionais, buscando manter um ambiente ético, livre de corrupção e práticas ilícitas, protegendo a reputação da TELOS.

NOVIDADE

Política de Privacidade

Regula a coleta, processamento e compartilhamento de dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, assegurando a confidencialidade e o respeito aos direitos dos titulares.

Política de Segurança e Sistemas de Dados

Define procedimentos para garantir a segurança dos dados e sistemas da TELOS, protegendo as informações sensíveis e assegurando a continuidade das operações.

Política de Crédito | Gestão Terceirizada de Fundos Exclusivos

Define a metodologia para avaliação de ativos de crédito pelos gestores terceirizados de fundos exclusivos da TELOS.

Política de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Protege a TELOS contra envolvimento em atividades criminosas, em cooperação com as autoridades competentes.

Política de Comunicação Interna

Visa orientar os princípios e práticas que regem a comunicação com os Colaboradores, garantindo clareza, transparência e eficiência, alinhada aos valores e objetivos da Fundação.

Política Contábil

Busca melhorar a relevância e confiabilidade dos processos contábeis, garantindo que as práticas adotadas sejam consistentes e transparentes. O foco é assegurar a comparabilidade das informações ao longo do tempo, oferecendo uma apresentação clara e precisa da posição patrimonial dos Planos de benefícios da TELOS.

Política da Qualidade

Foca na satisfação de Participantes, Assistidos e Patrocinadores, promovendo a melhoria contínua dos processos e a gestão eficiente dos investimentos e benefícios previdenciários, com foco no equilíbrio atuarial e no controle de custos administrativos.

Política de Crédito de Valores Mobiliários de Renda Fixa | Gestão TELOS

Estabelece a metodologia para a avaliação de ativos com risco de crédito na gestão dos investimentos da Fundação.

Política de Relacionamento

Regula a comunicação e o atendimento aos Participantes e Assistidos, visando o fortalecimento do relacionamento e da confiança mútua.

Política de Gestão de Risco Atuarial

Estabelece as diretrizes para a gestão dos riscos atuariais, garantindo a segurança econômico-financeira dos planos e a manutenção do equilíbrio atuarial.

Política de Padronização

Estabelece diretrizes para uniformizar os processos e procedimentos dentro da TELOS, assegurando que todos os aspectos operacionais sejam realizados com excelência e alinhados às melhores práticas de gestão.

CLIQUE
OU ESCANEIE

Acesse o Estatuto da TELOS

GOVERNANÇA

CÓDIGO DE COMPORTAMENTO ÉTICO DA TELOS

Guia Essencial para a Construção de um Ambiente de Trabalho Ético e Colaborativo

O Código de Comportamento Ético da TELOS conta com adesão de todos os Colaboradores da Fundação e estabelece padrões éticos para manter um ambiente de confiança e busca por excelência para alcance do nosso propósito: **cuidar do futuro das pessoas. O documento é fundamental para garantir:**

- ☉ **Conhecer e praticar os princípios estabelecidos no Código de Comportamento Ético**, incorporando em suas atitudes os valores que orientam a atuação da TELOS.
- ☉ **Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável**, bem como o Estatuto, Regulamentos, Regimentos, Normas e Procedimentos da Fundação.
- ☉ **Atuar com lealdade, integridade, transparência e responsabilidade**, sempre na **defesa dos interesses institucionais** da TELOS.
- ☉ **Preservar e fortalecer a imagem da Fundação**, mantendo conduta ética e profissional em todas as atividades.
- ☉ **Proteger a confidencialidade e a integridade de documentos**, informações, negócios e operações de caráter sigiloso ou estratégico.
- ☉ **Zelar pelo patrimônio da TELOS**, utilizando seus bens e recursos de forma responsável e adequada.
- ☉ **Promover relações de trabalho baseadas em respeito, dignidade e colaboração**, valorizando ideias e contribuindo para um ambiente produtivo e saudável.
- ☉ **Respeitar as características individuais, a liberdade de opinião e a privacidade**, preservando o bem-estar da coletividade.
- ☉ **Manter postura e apresentação compatíveis** com as responsabilidades e atividades desempenhadas na Fundação.
- ☉ **Não utilizar o cargo, função ou influência interna ou externa para obter vantagens** pessoais ou benefícios para terceiros.
- ☉ **Contribuir para o bom funcionamento da Fundação**, evitando atitudes que prejudiquem ou dificultem a prestação de serviços.
- ☉ **Atuar em alinhamento com as diretrizes e estratégias institucionais**, especialmente no exercício de funções de confiança, preservando os princípios de governança, integridade e responsabilidade da TELOS.

A violação de qualquer disposição do Código, a depender do caso, sujeita a sanções definidas pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Deliberativo da TELOS.

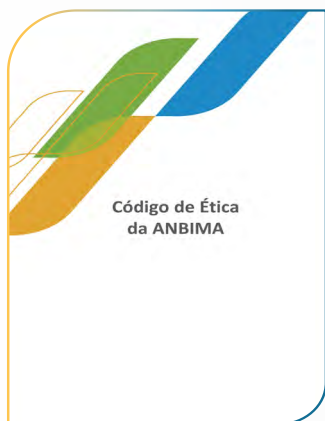


GOVERNANÇA

ALTOS PADRÕES ÉTICOS

*Adesões que Reforçam o Compromisso da TELOS**Código de Princípios Éticos e de Condutas para o Regime Fechado de Previdência Complementar*

Adotamos o **Código de Princípios Éticos e de Condutas da Abrapp e Sindapp**, alinhados às práticas éticas e morais no Regime Fechado de Previdência Complementar, assegurando a transparência e responsabilidade em todas as suas operações.

*Código Operacional ANBIMA*

Também seguimos o **Código Operacional de Mercado da ANBIMA**, garantindo conformidade com os princípios de responsabilidade, transparência e boa-fé na administração de recursos.



GOVERNANÇA

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Conselho Deliberativo

É composto por **cinco membros efetivos e cinco suplentes**, todos não remunerados, habilitados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sendo **responsável por estabelecer as diretrizes gerais de administração da TELOS e dos Planos de Benefícios**.

Titulares



Carlos Henrique Moreira
Presidente



Carlos Augusto Moreira Machado



Dario Balesdent Filho



Roberto Catalão Cardoso

Eleito pelos Participantes e Assistidos da TELOS



Valmiro Zanoitte Pitzer

Suplentes



Rodrigo Marques de Oliveira

Eleitos pelos Participantes e Assistidos da TELOS



Norma Isaura Ramos Thomas Diaz



Rodrigo Andre Fernandes



Antonio Oscar de C. Petersen Filho

Competências

Deliberar sobre:

- Alterações do Estatuto e dos Regulamentos dos Planos de Benefícios;
- Orçamento e suas eventuais alterações;
- Planos de custeio e políticas e diretrizes de investimento para aplicação do patrimônio propostos pela diretoria executiva;
- Diretrizes estratégicas e decisões de caráter relevante para a sustentabilidade, governança e desenvolvimento da Fundação;
- Novos Planos de Benefícios previdenciários;
- Balanço geral, relatório anual e prestações de contas do exercício, após parecer do Conselho Fiscal;
- Regimentos internos da TELOS e Regulamento Eleitoral;
- Admissão de novos Patrocinadores e instituidores;
- Alienação de bens imóveis;
- Recursos interpostos contra atos da diretoria executiva Titulares sobre matéria administrativa;
- Homologação das indicações dos membros do corpo diretivo da Fundação;
- Política de Investimentos;
- Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais;
- Entre outras competências.

Mandato do Conselho Deliberativo vigente de 24/11/2023 a 23/11/2026.
Permitida recondução de acordo com as diretrizes do Estatuto TELOS.

GOVERNANÇA

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Conselho Fiscal

Habilitado pela PREVIC, acompanha a gestão administrativa e financeiro-econômica da TELOS e dos Planos de Benefícios, em conformidade com a legislação e o estatuto. É composto por três membros efetivos e três suplentes, todos não remunerados.

Titulares



Benigno Delgado Parra
Presidente



**Carlos Eduardo
Lima Medeiros**



**Dionysio Alfredo
Dias Filho**

Suplentes



Ricardo Basso Gaino



Roberto Dallastra
Suplente a partir de 6/11/2025 em substituição
à Alessandra Gomes Mazetti.



Rubens Viana da Silva

Eleitos pelos Participantes e
Assistidos da TELOS

Competências

- Examinar, em qualquer época, livros e documentos contábeis e fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade, atuária e estatística fixadas pelo órgão governamental competente;
- Examinar e aprovar balancetes mensais, balanços e demonstrações contábeis, emitindo os respectivos pareceres;
- Fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor;
- Emitir parecer de acompanhamento do estudo de aderência das Hipóteses Atuariais;
- Elaborar relatório sobre os controles internos da Fundação.

**Mandato do Conselho
Fiscal vigente de
24/11/2023 a 23/11/2026.**
Permitida recondução de
acordo com as diretrizes
do Estatuto TELOS.

GOVERNANÇA

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Diretoria Executiva

É responsável pela **administração geral da TELOS**, fazendo cumprir diretrizes e normas previdenciárias, bem como orientações do Conselho Deliberativo, garantindo a **excelência na gestão dos recursos financeiros e operacionais** para atingir as metas estabelecidas.



Diretor Presidente
Roberto Durães

Exerce as competências definidas no Estatuto, incluindo a **coordenação da Diretoria**, representação da entidade, relacionamento com órgãos reguladores e a liderança do **planejamento estratégico**, programação econômico-financeira, assessoria jurídica, além da gestão de riscos e controles internos.



Diretor de Seguridade
Carlos Alberto Tavares de Almeida

Gerencia o passivo atuarial, incluindo a avaliação, acompanhamento e aderência das hipóteses atuariais, desenvolvendo estratégias para mitigar riscos dos Planos de Benefícios e supervisionando a concessão de benefícios, programas assistenciais, a comunicação e a segurança dos sistemas e dados da Fundação.



Diretora Financeira
Andrea Morango Pittigliani

Responsável pela **gestão dos investimentos dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios** e demais recursos da TELOS, avaliação contínua de riscos e oportunidades no mercado, e pelas operações com os Participantes e Assistidos.



Em 2023, ao término do mandato de quatro anos, os membros da Diretoria Executiva foram reconduzidos para novo período até 2027.

GOVERNANÇA

LÍDERES DA GESTÃO TELOS

Unidos com Foco no seu Futuro



Conselho Deliberativo
Carlos Augusto Moreira Machado



Conselho Deliberativo
Dario Balsdent Filho



Conselho Deliberativo
Carlos Henrique Moreira
Presidência



Conselho Deliberativo
Roberto Catalão



Conselho Deliberativo
Valmiro Zanoitte Pitzer



Conselho Fiscal
Carlos Eduardo Lima Medeiros



Conselho Fiscal
Benigno Delgado Parra
Presidência



Conselho Fiscal
Dionysio Alfredo Dias Filho



Gerência de Benefícios
Patrícia Rousselet



Diretoria de Seguridade
Carlos Alberto Tavares de Almeida



Presidência
Roberto Durães



Diretoria Financeira
Andrea Morango Pittigliani



Gerência de Investimentos
Eduardo Brito



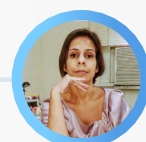
Gerência de Normas e Atuária
Gerência de Relacionamento com o Participante
Thais Mendonça



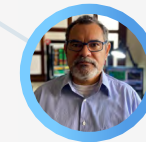
Gerência de Informática
Wagner Ferreira



Gerência de Controladoria
Felipe Xavier



Gerência Jurídica
Priscila Cruz



Gerência Financeira
Flávio Marcílio



Supervisão de Risco Financeiro
Rogério Fernandez