



**ELEIÇÃO | BIÊNIO 2025/2027**

Confira quem são os novos Conselheiros da Planejar



# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



## Conselho de Administração

### **ANTONIO FRANCISCO MACIEL**

Com 18 anos de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos sete anos atuando com monitoramento de participações societárias e gestão de fundos de investimentos, possuo, além da certificação CFP®, também as certificações CGA e CGE e sou autorizado pela CVM como Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários.

Na Planejar, já fui eleito para o Conselho Fiscal em 2017, 2019 e 2023, além de ser embaixador em Brasília-DF.

No Conselho de Administração, pretendo aumentar a representatividade dos funcionários de instituições financeiras, levando as demandas deste público para a Planejar.

## Conselho de Administração



### **CARLOS CASTRO**

Fundador e CEO da plataforma de saúde financeira SuperRico. Engenheiro com pós-graduação em Administração e Marketing pela FGV e Finanças pelo Insper. Especialista em Negócios Internacionais pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) e Exponencial Thinker pela Singularity University.

É membro global do Abundance 360 para experiências com tecnologias emergentes. Atuou por mais de 20 anos em empresas multinacionais de tecnologia antes de empreender. É professor de Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar na Galicia Educação.

## Conselho de Administração



### **EDNAR SACRAMENTO DOS SANTOS**

Profissional experiente no mercado financeiro, atualmente atuando como Head de Educação em Mercado Financeiro na XP Educação.

É administrador e planejador financeiro certificado CFP®, com expertise em análise, seleção e monitoramento de investimentos.

Também é palestrante e educador financeiro, contribuindo para a disseminação de conhecimento na área de investimentos.



## Conselho de Administração

### **EDUARDO FORESTIERI**

Mais de 25 anos de experiência no setor financeiro brasileiro, especialmente em gestão de patrimônio e gestão de investimentos

Mais de 18 anos em cargos de gestão e liderança em grandes instituições financeiras com notável flexibilidade e habilidades de comunicação desenvolvidas.

Profunda experiência no desenvolvimento de Produtos de Investimento, estruturação de produtos de investimento tradicionais como Fundos Mútuos, Planos de Pensão, Fundos Dedicados, Serviços de Consultoria e Execução.

Estruturação de investimentos alternativos como Hedge Funds, Fundos Imobiliários, Fundo de Private Equity, Fundo de Fundos e investimento através de 2.689 contas.

Sucesso no desenvolvimento de parcerias comerciais de longa data para distribuição de títulos de terceiros (LCA/LCI, CRI), fundos mútuos, REIF e planos de pensões, com histórico comprovado em termos de clientes e acionistas.



## **JOSUÉ ESPÍNDOLA**

25 anos de Banco do Brasil, metade desse tempo no segmento Private Banking.

**Conselho de  
Administração**

## Conselho de Administração



### VIVIEN AUCAR DE TOLLA

Planejadora financeira com experiência em consultoria de investimentos e capacitação técnica de profissionais do mercado financeiro. Atuo há mais de 15 anos na área promovendo a conscientização e independência financeira por meio de cursos, palestras e treinamentos.

Atualmente sou responsável pela estratégia nacional de educação financeira na Unicred do Brasil, onde ocupo o cargo de gerente, vinculada a diretoria de sustentabilidade.

Dentre as atribuições, realizo a curadoria de todos os conteúdos, cursos e ações de educação financeira voltadas a cooperados, colaboradores e sociedade aberta. Assim como a formação de embaixadores e novos multiplicadores da educação financeira para ampliarmos o alcance e impacto social gerado a partir destas iniciativas.

Todas as ações abertas ao público são oferecidas gratuitamente, em linha com os princípios do cooperativismo, e visando atender a resolução n.8 do banco central a respeito da conscientização para o bom uso das soluções financeiras oferecidas aos clientes/associados.

Tenho interesse em poder contribuir mais com a Planejar, representando o conselho como membro atuante na área, e fortalecendo nossa atuação conjunta em busca de um mesmo propósito.



# CONSELHO DE ÉTICA



**Conselho  
de Ética**

## **ANA PAULA DE SOUSA MARQUITO DE PAIVA**

Esse ano completo 34 anos de atuação em instituições financeiras, sendo a de maior tempo o Banco Santander onde fui Gerente Regional da área de cartões de crédito e Gerente Geral de várias agências, atualmente atuo na Sicredi onde sou a responsável pela área de investimentos.



## **CAMILA HERSBACH NAGEM DE MORAES**

Economista e Mestre em Administração de Empresas pela PUC-Rio com mais de 20 anos de experiência na área financeira de grandes empresas e atuação em multi family offices. Desde 2023 atua como planejadora financeira independente.

Membro atual do Conselho de Ética da Planejar.

**Conselho  
de Ética**



## Conselho de Ética

### FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Atualmente sou operadora de mesa pleno na GESUP (Gerencia Suporte Tesouraria) na Caixa Econômica Federal, atuando no monitoramento de produtos da tesouraria, prestando suporte e atuando em projetos de novos produtos. Facilidade de trabalho em equipe, alinhada com a estratégia da empresa.

Acompanhamento de normas externas junto aos órgãos fiscalizadores, tratamento de ouvidorias junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor da superintendência. Acompanhamento e tratamento das normas, projetos e mapas da Superintendência de Operações Financeiras.

Já atuei como gerente de relacionamento com carreira em rede de agencias, onde adquiri sólida experiência em relações com clientes, órgãos de defesa do consumidor, gestão de produtos, suporte a desenvolvimento de agências e postos de serviços, análise de concorrência, formação e liderança de equipes, comercialização de produtos e serviços, rotinas de vendas e administrativas de agencia, com foco no cliente gerando resultado sustentável para empresa.

Em busca constante por conhecimento, atuei como Assessora executiva da Diretoria de Atacado onde também atuei como agente de integridade, confecção de documentos técnicos, processos de auditoria, planos de ação em resposta a órgãos fiscalizadores, boa dinâmica com as áreas envolvidas e facilidade de busca de informações e conhecimentos. Diante do exposto espero contribuir com área nos conhecimentos adquiridos.

Graduada em Gestão bancária, com pós-graduação em gestão de finanças e banking. Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento (CEA), e Certificação CFP®. Mestranda na Fundação Getúlio Vargas - em Gestão e Políticas Públicas.

A professional portrait of a man with short, dark hair and a beard, wearing a dark suit jacket, a light blue shirt, and a patterned tie. He is standing against a plain, light-colored wall. The portrait is set within a white rectangular frame, which is itself set within a larger teal-colored background.

**Conselho  
de Ética**

## **FERNANDO LUIZ ELY**

Profissional da área financeira (Banco do Brasil) há mais de 20 anos. Atua no segmento gerencial desde 2014, com experiência no Varejo (Pessoa Física e Produtor Rural) e no Atacado de Pessoa Física Private Bank desde 2011 com investidores e produtores rurais.

Atuação pautada no desenvolvimento de pessoas, ética, visão estratégica de equipes, entrega de resultados e atendimento a clientes.

Atualmente é Gerente Geral do Escritório Private São Paulo, liderando 20 pessoas.



**Conselho  
de Ética**

## **JANAÍNA DA SILVA MOCELIN**

Possuo 22 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação em diversas áreas, incluindo atendimento a clientes pessoa física e jurídica em bancos, consultoria de investimentos em gestora de recursos, estratégias e treinamentos em Entidade de Previdência Complementar, além de Planejamento Financeiro e Patrimonial.

Atualmente, sou responsável pelas áreas de Multi Family Office e Gestão Patrimonial em uma Gestora de Investimentos. Sou CFP® desde 2019 e, desde 2021, atuo como vice-embaixadora da Planejar em Santa Catarina.



Conselho  
de Ética

## **MARCELA REGIS DE AUGUSTO PÚLICE**

+19 anos de conhecimento do mercado financeiro com passagens em banco, em single multi family office e em assessoria de investimentos.

Banker experiente, perfil hunter & farmer e ótimo relacionamento com o público private banking.



## MARCIA VALERIA SCARAMELA

Graduada em Economia, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e Pós-MBA em Liderança e Negociação pela Kellogg School of Management. Atua no mercado financeiro desde 1986, com passagens pela Tesouraria e área Comercial Corporate no BankBoston.

No Lloyds TSB e Banco Itaú atuou na área de Wealth Management por mais de 10 anos, e foi head do Private Banking do Banco Opportunity por 6 anos.

Com certificação CFP®, atuou por 3 mandatos bianuais no Conselho de Ética da Planejar.

Na TAG desde 2013, é sócia e diretora responsável pelo relacionamento com clientes institucionais e pessoas físicas, bem como é membro do comitê executivo da empresa.

**Conselho  
de Ética**



## **RODRIGO ALVAREZ VAZQUEZ**

Graduado em Administração de Empresas com Habilitação em Comercio Exterior pela UNIP – Universidade Paulista – 2001.

MBA Executivo em Gestão de Negócios Financeiros pela FGV – 2010.

Curso de Extensão em Wealth Management pelo Instituto Saint Paul – 2012.

Possuo 27 anos de experiência profissional no setor financeiro, sendo 14 anos atuando em Instituição Financeira (Banco do Brasil S/A) nas áreas de Private Banking e Alta Renda, e nos últimos 13 anos atuando como Planejador Financeiro Independente, e socio da Ethos Investimentos LTDA – Multi Family Office desde 2021.

Planejador financeiro certificado desde 2010.

Membro da Comissão de Relacionamento com Associados desde maio/2012.

Membro do Conselho de Normas Eticas desde 03/2014.



## RODRIGO ANTUNES

Economista, mestre em administração de empresas e planejador financeiro certificado (CFP®), com mais de 26 anos de carreira no mercado financeiro. Atualmente, sou Partner WIT - Wealth, Investments & Trust, um escritório de investimentos que oferece soluções personalizadas e independentes para clientes de alta renda.

Minha missão é promover a cultura do investimento através da educação, do planejamento e da gestão patrimonial, buscando resultados consistentes e alinhados com os objetivos e valores de cada cliente.

Tenho expertise e pleno domínio sobre operações no mercado de ações, futuros e outros produtos em investimentos, além de vasto conhecimento de processos organizacionais e de liderança corporativa. Também sou professor de ensino superior em disciplinas de mercado de capitais, economia, administração e finanças, e tenho habilidade com didática e metodologias de ensino baseadas na comunicação fundamentada.

**Conselho  
de Ética**



# CONSELHO FISCAL

## Conselho Fiscal



### **EDUARDO SENRA COUTINHO**

Doutor em Administração, professor universitário há 22 anos, gestor educacional há 14 anos, Pró-reitor Acadêmico há 3 anos, consultor, palestrante, Diretor Financeiro (4 anos) e Conselheiro Fiscal (4 anos) da Sociedade Recreativa Palmeiras em BH,

Conselheiro Fiscal suplente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) por 6 anos, Analista do Banco Central por 7 anos.



**Conselho  
Fiscal**

## **HENRIQUE ARAUJO**

Trabalhei no mercado de Private Banking de 2010 a 2023 e de 2023 até o presente.

Sou gestor do maior investidor institucional do Brasil, a Previ, responsável pela gestão de Renda variável, multimercados, investimentos no exterior, derivativos e investimentos estruturados.

## Conselho Fiscal



### **JOÃO DELIBALDO**

Trabalhei no Banco Bradesco por 8 anos como Gerente PF e Gerente PJ.

Atualmente sou Superintendente Executivo Empresarial da Caixa Econômica Federal, já tendo atuado como Assistente de Atendimento, Gerente PJ, Gerente Geral, Gerente Regional PF não efetivo, como Gerente na Área de Estruturação de Capital Próprio e de Fusões e Aquisições e Superintendente do Corporativo.

Já representei a Caixa na Comissão de Renda Variável da ANBIMA e como membro do Conselho da ABDIB.

## Conselho Fiscal



### LUCIANA NAVARRO PANTAROTO

Sou advogada e Planejadora Financeira CFP®, mestrande em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, especialista em Direito Tributário pela FGV SP e em Direito de Família e Sucessões pela PUC SP.

Atualmente, sou vice-presidente do Conselho de Ética da Planejar (2023-2025) e da Comissão de Certificação, onde atuo desde 2015. Também sou membro do GT de Conteúdo desde 2021.

Sou sócia da Dian & Pantaroto, consultoria especializada em tributação e sucessão de pessoas físicas e global Mobility, fundada em 2016. Anteriormente, atuei na Deloitte, EY e também na área jurídica, contando com mais de 17 anos de experiência profissional.

Sou professora convidada na FIA, FIPECAFI, Galícia Educação e Saint Paul e autora dos capítulos sobre tributação e sucessão do livro TOP - Planejamento Financeiro Pessoal, editado pela CVM e Planejar em 2020.



Obrigada!