

ATA DE REUNIÃO

538ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e trinta e dois minutos do dia trinta e um do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência), e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. A Sra. Ana Júlia se ausentou durante o item 6 da pauta. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria (por videoconferência), Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, e Sra. Andressa da Silva Maia, Analista de Previdência Complementar, durante o item 3 da pauta; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações (por videoconferência), durante os itens 3, 4 e 5 da pauta; Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação (por videoconferência), e Sr. Paulo Epaminondas Torres, Coordenador de Sistemas de TI (por videoconferência), durante o item 5 da pauta; Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento (por videoconferência), e Sra. Carina Bellini Cancelli (por videoconferência), Gerente Jurídica, durante o item 7 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance (por videoconferência), durante o item 9.iii da pauta; e Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuação e Benefício (por videoconferência), e Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios (por videoconferência), durante o item 9.v da pauta.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cleiton dos Santos Araújo e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Orçamento (2025); 4. Celebração Contrato (Essa Serviços Especializados e Facilities Ltda.- Serviços de Apoio Administrativo); 5. Celebração Contrato – Termo Aditivo (G4F Soluções Corporativas Ltda. - Serviços técnicos de desenvolvimento de *software*); 6. Concurso Público (fixação da lotação das vagas); 7. Perfil Cargo Gerente de Auditoria Interna (Processo Seletivo Específico). **Assuntos Informativos:** 8. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (setembro/2024); 9. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Radar de Investimentos (setembro/2024); iii. Alterações Normativas e seus impactos na Fundação (agosto a outubro/2024); iv. Acompanhamento Empréstimos ExecPrev (outubro/2024); v. Demanda de Órgãos Colegiados (Solicitação nº 29 Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev - fluxo operacional do processo de portabilidade entre Planos); vi. Informes Gepog ; e vii. Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:**

Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9.ii, 9.iii, 9.i, 9.iv, 9.v, 9.vi e 9.vii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que a ata da 537ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15 de outubro de 2024, está disponível para revisão dos Diretores. **Item 3)** O Sr. Julião apresentou, por intermédio da POC nº 283/2024/Coorc/Gecot, de 29 de outubro de 2024, o texto e anexos da peça orçamentária para o exercício de 2025. Segundo o Coordenador, a proposta foi elaborada levando-se em consideração o disposto no Estatuto da Funpresp-Exe, no Regulamento do PGA e na Norma de Elaboração e Acompanhamento dos Orçamentos do PGA e dos Planos de Benefícios Previdenciários. Além disso, as seguintes diretrizes foram consideradas: i) preservação da sustentabilidade financeira do PGA; ii) continuação dos esforços de investimentos em tecnologia da informação; iii) aprimoramento do relacionamento entre a Funpresp-Exe e os seus participantes, mediante a introdução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM); e iv) a manutenção, segurança e qualidade dos atuais serviços prestados. Por fim, as seguintes premissas foram consideradas: i) reajuste médio de 8% para os servidores civis do Poder Executivo para 2025 e de 10% para o ano de 2026. Para 2027 e 2028, a projeção do IPCA constante do Boletim Focus de 13 de setembro de 2024 do Banco Central do Brasil, que resultam em reajuste de 3,50% para 2027 e 2028; ii) as carreiras vinculadas a Secretária do Tesouro Nacional - STN e a Corregedoria-Geral da União – CGU, não possuem aumento previsto para 2025; iii) para os servidores do Poder Legislativo, foram utilizadas as estimativas de reajustes iguais ao IPCA projetado; iv) novas contratações de servidores públicos, considerando os valores previstos na Proposta de Lei Orçamentária – PLOA 2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação.

RESOLUÇÃO Nº 2278: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I, art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o encaminhamento da proposta do orçamento para o exercício de 2025 para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 288/2024/Cocaq/Gelog, de 29 de outubro de 2024, autorização para celebração de contrato com a empresa Essa Serviços Especializados e Facilities Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo para atender as necessidades da Funpresp-Exe no valor de R\$ 2.819.139,60 (dois milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos). A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2279:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar a celebração de contrato com a empresa Essa Serviços Especializados e Facilities Ltda. para fins de prestação de serviços de apoio administrativo, no valor de R\$ 2.819.139,60 (dois milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 284/2024/Colog/Gelog, de 29 de outubro de 2024, autorização para celebração do

primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2023, referente à prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de software pela empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., com acréscimo de 6,42% do valor contratual, totalizando um montante de R\$ 491.320,94 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos). Desse modo o contrato nº 02/2023 passará do valor total de R\$ 7.651.502,26 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dois reais e vinte e seis centavos) para R\$ 8.142.822,34 (oito milhões, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos). O acréscimo visa aumentar a equipe de mão de obra para viabilizar a ampliação do quadro da equipe da fábrica especificamente para os postos de desenvolvimento, passando de 4 para 6 postos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2280:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar a celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 02/2023, firmado junto à empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., referente à prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de software, com um acréscimo de R\$ 491.320,94 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 287/2024/CCON/GEPEs/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de outubro de 2024, autorização para distribuição dos cargos de ampla concorrência, pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência nas vagas do Concurso Público de Analista de Previdência Complementar. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, por intermédio da resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento à Comissão de Concurso Público para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2281:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a distribuição dos cargos de ampla concorrência, pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência nas vagas do Concurso Público de Analista de Previdência Complementar, a ser promovido pela banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebbraspe). **Item 7)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 289/2024/Codes/Gepes, de 29 de outubro de 2024, proposta de perfil para o processo seletivo para o cargo de Gerente de Auditoria Interna. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajuste, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e ao Conselho Deliberativo para deliberação. **RESOLUÇÃO Nº 2282:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 6.12.1.2.1 da Norma de Processo Seletivo para Provimento de Cargos de Gestão, aprova o encaminhamento da proposta de perfil para o cargo de Gerente de Auditoria Interna, para fins de processo seletivo, para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 8)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de setembro de 2024 e da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. Silvano Costa Barbosa e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev conforme previsto nos Planos de Trabalho desses colegiados. **Item 9) Informes: i)** O Sr. Marcos deu conhecimento: a) Ata da 23ª reunião extraordinária e Ata da 139ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; b) Ata da 3ª reunião extraordinária e atas da 246ª, 247ª e 248ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; c) Ata da 89ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; d) Ata da 19ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; e e) Ata da 5ª reunião ordinária e atas da 32ª e 33ª reuniões extraordinárias da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: Comitê de Auditoria: a) **Recomendação nº 101:** “... recomenda, à Diretoria Executiva, de que no Relatório Mensal de Execução das Políticas de Investimentos seja informado, no monitoramento do risco de mercado, a frequência com que os ativos de renda fixa cuja emissão é de pessoa jurídica de direito privado vêm sendo classificado(s) como mais arriscado(s) ao longo do tempo, de forma que o Comitê de Auditoria possa acompanhar também o ‘track record’ do histórico da performance do papel”. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Controle de Investimentos para atendimento da demanda. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do “Radar de Investimentos” relativo ao mês de setembro de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **iii)** A Sra. Cristina apresentou as alterações normativas e seus impactos na Fundação referentes ao período de agosto a outubro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **iv)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev com data-base de 30 de setembro de 2024 e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê. **v)** O Sr. Eduardo deu conhecimento, em atendimento à Solicitação CAL nº 29, de 14 de junho de 2024, de apresentação sobre o fluxo operacional do processo de portabilidade entre planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da demanda. **vi)** O Sr. Marcos informou aos Diretores sobre a Solicitação de Informações e Documentos 243/2024/Previc, de 17 de outubro de 2024, referente ao processo nº 44011.002255/2024-39 (acompanhamento especial). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências. **vii)** A Sra. Regina informou sobre: a) reunião com representantes do BTG Pactual, no dia 29 de outubro de 2024; b) participação no evento “Conecta Gente”, no dia 31 de outubro de 2024; e c) a continuidade de reuniões regulares junto a representantes da Icatu Seguros. O Sr. Gilberto informou sobre: a) participação no 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, contando com a participação dos demais diretores da Fundação, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024; b) participação em reunião do PRI (Principles for Responsible Investment) na sede Funpresp-Exe com o senhor Cícero Dias, no dia 23 de outubro de 2024; c) reunião com representantes da Real Investor, no dia 29 de outubro de 2024; d) reunião do Comitê de Sustentabilidade da Abrapp, no dia 30 de outubro de 2024; e) participação em reunião com representantes da empresa Schoroders, no dia 24 de setembro de 2024; f) participação em reunião com representantes da empresa Warren Rena, no dia 26 de setembro de 2024; g) participação em reunião com representantes da empresa Sulamérica no dia 19 de setembro de 2024. O Sr. Cleiton informou sobre: a) participação no evento “Institutional Client Program” promovido pela Franklin Templeton Institute, nos dias 21 a 24 de outubro de 2024, em São Francisco, Califórnia, Estado Unidos; e b) realização de reuniões regulares com o CEBRASPE. Por fim, o Sr. Marcos retificou o registro realizado nos informes da ata da 535ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de 2024, visto que o Sr. Gilberto Stanzione não

participou da Conferência *Gartner CIO & IT Executive*, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e trinta e nove minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor-Presidente Substituto

Regina Célia Dias
Diretora de Segurança

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 18/11/2024, às 21:49, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 19/11/2024, às 11:45, 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 **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor Presidente, Substituto**, em 22/11/2024, às 18:04, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 22/11/2024, às 18:11, 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 **0187100** e o código CRC **E4F7B999**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000205/2024-71

SEI nº 0187100

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>