

ATA DE REUNIÃO

543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e vinte minutos do dia cinco do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sra. Regina Celia Dias, Diretora de Seguridade. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência), a Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, durante os itens 3, 4, 5 e 7 da pauta; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos (por videoconferência), durante os itens 5, 6 e 7 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance (por videoconferência), durante os itens 5 e 6 da pauta; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica (por videoconferência), durante o item 5 da pauta; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos (por videoconferência), durante o item 6 da pauta; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos (por videoconferência), e a Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos (por videoconferência), durante o item 7 da pauta; Andressa da Silva Maia, Coordenadora de Orçamento Substituta, durante o item 8 da pauta; Sr. Christian Cardozo dos Santos, Representante da *MBS Consulting* (por videoconferência), durante o item 9 da pauta; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas (por videoconferência), e a Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho (por videoconferência), durante o item 11.vii da pauta; **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Deliberações COINV (Recomendação nº 029 – Sugestões de aprimoramento dos Comitês de Assessoramento para as Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev 2025-2029); 4. Deliberações COINV (Recomendação nº 028 - Política de Investimento do Plano de Gestão Administrativa - 2025-2029); 5. Normativos Internos - Elaboração (Norma de Conflito de Interesses nos Investimentos); 6. Normativos Internos – Revisão – (Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos); 7. Deliberações CORIC (Recomendação nº 24 – Revisão da Metodologia de Riscos de Mercado); 8. Orçamento (Propostas de Remanejamentos); 9. Planejamento Estratégico - *MBS Consulting* (Proposta de Propósito, Missão, Visão, Valores, Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos); 10. Alteração de composição de Órgão Colegiado (Comitê de Governança). **Assuntos Informativos:** 11.i. Atas dos Colegiados; ii. Deliberações COINV (Resolução nº 11 - Estratégias de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil - novembro e dezembro/2024); iii. Estudo de Sustentabilidade da Taxa de Carregamento - 2024; iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (novembro/2024); v. Plano Plurianual de Auditoria – PPAI (2025-2028); vi. Plano Anual de Auditoria – PAINT (2025); vii. Guia de Cultura Organizacional; viii. Informes Gepog; e ix. Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias 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: 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 10, 11.i, 11.ii, 11.iv, 11.v, 11.vi, 11.vii e 11.ix. O item 11.iii foi retirado de pauta a pedido da Sra. Regina e será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 540ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 14 de novembro de 2024, está disponível para assinatura; b) a ata da 541ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19 de novembro de 2024, está disponível para assinatura; c) a ata da 89ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 25 de novembro de 2024, está disponível para assinatura; e d) a ata da 542ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 28 de novembro de 2024, está disponível para revisão. **Item 3)** O Sr. Gilberto apresentou, por intermédio da POC nº 322/2024/Coinv, de 02 de dezembro de 2024, a Recomendação nº 29 do Comitê de Investimentos, de 27 de novembro de 2024, referente à manifestação do Comitê acerca das sugestões dos Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev, por intermédio das Recomendações CAE nº 62 e CAL nº 45, de 14 de novembro de 2024, referente às minutas das Políticas de Investimento dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev para o período de 2025 a 2029. Informou que foram realizadas atualizações pontuais com base no Relatório Focus, divulgado no dia 29 de novembro de 2024, bem como o ajuste a seguir, solicitado pelo Comitê LegisPrev: alteração na tabela nº 6 da Política de Investimentos 2025-2029 dos planos de benefícios no limite máximo da alocação-alvo para produtos estruturados de “3%” para “0%”, com reflexos nas tabelas nº 9, 12, 13 e 14. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 2292:** 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 III, art. 34 e inciso I, art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar as Recomendações nº 28 e 29 do Comitê de Investimentos, a Recomendação nº 26 do Comitê de Riscos de Investimentos e determinar o encaminhamento das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa, bem como o Documento de Gestão de Riscos para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Fabiano apresentou, por intermédio da POC nº 321/2024/Coinv, de 02 de dezembro de 2024, a Recomendação nº 28 do Comitê de Investimentos, de 27 de novembro de 2024, referente à minuta da Política de Investimento do Plano de Gestão Administrativa para o período de 2025 a 2029. A Diretoria aprovou a matéria nos termos da Resolução nº 2.291, de 05 de dezembro de 2024, juntamente com a Política de Investimentos do Plano ExecPrev e Política de Investimentos do Plano LegisPrev, deliberada no item 3 da presente reunião da Diretoria. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Despacho nº 0190479/2024/Geapp,

de 03 de dezembro de 2024, referente à proposta de elaboração da Norma de Conflitos de Interesses nos Investimentos. O Sr. Gilberto informou que a elaboração da Norma se origina da Recomendação do Conselho Fiscal nº 48, de 26 de julho de 2023, ao Ofício nº 935/2023/Previc, com referências também no Relatório de Avaliação de Governança de 2022, apresentado pela Equipe de Supervisão Permanente da PREVIC, bem como no Código e Manual de Autorregulação em Governança de Investimentos ABRAPP. Os Diretores discutiram preliminarmente os termos da proposta, solicitaram à área técnica aprofundamento nos estudos sobre o tema e determinaram que a matéria retorne à Diretoria em reunião futura para deliberação. **Item 6)** O Sr. Rafael apresentou, por intermédio da POC nº 327/2024/Coger, de 02 de dezembro de 2024, a proposta de revisão da Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos encaminhada pelo Comitê de Gestão de Riscos em sua 26ª Reunião Ordinária. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 2293:** 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve aprovar a submissão da proposta de revisão da Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Sra. Elvira apresentou, por intermédio da POC nº 234/2024/Coric, de 30 de agosto de 2024, a Recomendação do Comitê de Riscos de Investimentos nº 24, de 21 de agosto de 2024, referente à revisão da metodologia para monitoramento do risco de mercado. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Riscos de Investimentos e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2294:** 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 art. 87 do Regimento Interno da Fundação e da Nota Técnica nº 18/2024/Corin/Gecci/Presi, resolve aprovar a Recomendação nº 24 do Comitê de Riscos de Investimentos referente à revisão da metodologia de monitoramento do risco de mercado, bem como a revogação da Nota Técnica nº 525/2016/Gecop/Dirin, conforme documentos anexos. **Item 8)** A Sra. Andressa solicitou, por intermédio da POC nº 320/2024/Coorc, de 28 de novembro de 2024, autorização para promover os seguintes remanejamentos no Orçamento aprovado para o exercício de 2024: i) redução de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) no item "Softwares Especializados de Apoio ao Negócio" da ação "Tecnologia da Informação"; ii) incremento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no item "Funcionamento da Sede" da ação "Despesas Administrativas"; e iii) incremento de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) no item "Passagens Aéreas & Diárias" da ação "Gestão". A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 2295:** 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 item 104 do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa da Funpresp-Exe 2024, aprovado pela Resolução nº 609 do Conselho Deliberativo, de 17 de novembro de 2023, resolve aprovar o remanejamento entre ações orçamentárias, reduzindo o valor da ação "Tecnologia da Informação", no item "Softwares Especializados de Apoio ao Negócio" para suplementar a ação "Despesas Administrativas", no item "Funcionamento da Sede" e a ação "Gestão", no item "Passagem aérea e diárias", conforme documentos anexos. **Item 9)** O Sr. Christian apresentou, por intermédio da POC nº 332/2024/Copar, de 03 de dezembro de 2024, referente à proposta de revisão do Mapa Estratégico da Funpresp-Exe, composto pelo Propósito, Missão, Visão, Valores, Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos. Foram solicitados ajustes pontuais em relação ao propósito proposto e em relação aos objetivos estratégicos nº 03 e 05. A Diretoria Executiva aprovou a proposta, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 2296:** 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 VI, art. 34 e inciso I, art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar a submissão do Diagnóstico Estratégico, elaborado pela MBS Consulting, bem como as propostas de Propósito, Missão, Visão, Valores, Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 10)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 13/2024/Gepog, de 03 de dezembro de 2024, proposta de atualização da composição dos membros representantes da Diretoria de Seguridade (DISEG) no âmbito do Comitê de Governança. Nos termos da proposta, a indicação é a alteração do membro suplente da DISEG, passando a ser ocupado pelo Sr. Eduardo Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios, em substituição ao membro suplente atual, o Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Governança para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2297:** 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 art. 71 do Regimento Interno, resolve aprovar a indicação do Sr. Eduardo Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios, para exercer a função de membro suplente do Comitê de Governança, em substituição ao Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária. **Item 11) Informes:** i) Não houve atas dos colegiados nesta reunião. ii) A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Resolução do Comitê de Investimentos nº 11, de 27 de novembro de 2024, referente à estratégia de curto prazo de investimentos para o período compreendido entre as reuniões do Comitê de Investimentos (COINV) de novembro a dezembro de 2024. iii) O item foi retirado de pauta. iv) A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a novembro de 2024. v) A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Plano Plurianual de Auditoria Interna para o período de 2025-2028. O Sr. Cícero informou que dará conhecimento, com ajuda da Gerência de Governança e Planejamento, à Gerência de Auditoria Interna, com sugestões de melhorias apontadas no documento. Adicionalmente, destacou a importância de que os agendamentos de reuniões institucionais com órgãos externos à Fundação sejam realizados via Gerência de Governança e Planejamento. vi) A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2025. vii) O Sr. Andrei apresentou, por intermédio da POC nº 331/2024/Gepes, de 03 de dezembro de 2024, proposta do Guia de Cultura Organizacional da Funpresp-Exe, em atendimento à Recomendação nº 001 da Gerência de Auditoria Interna, realizada no âmbito do Relatório de Auditoria nº 10/2023, que recomenda a criação de um programa de cultura organizacional alinhado à missão, visão e valores da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. viii) O Sr. Marcos informou sobre a Carta SEBRAE Previdência nº 136/2024, de 02 de dezembro de 2024, que tem como objetivo fomentar e organizar a arrecadação de cestas básicas para doação a entidades assistenciais do Distrito Federal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. ix) O Sr. Cícero informou sobre: a) participação, juntamente com o Sr. Gilberto, em reunião institucional para apresentação da Assessoria de Investimentos "Fami Capital", no dia 03 de dezembro de 2024; e b) participação, juntamente com a Sra. Regina, de reunião com representantes da Icatu Seguros, no dia 29 de novembro de 2024.

2024. A Sra. Regina informou sobre reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, juntamente com a Sra. Carina, no dia 03 de dezembro de 2024, para tratar a situação do reenquadramento de regime previdenciário dos policiais federais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às quatorze horas, 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.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Regina Celia Dias

Diretora de Segurança

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 30/12/2024, às 16:05, 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 30/12/2024, às 16:16, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 20/01/2025, às 17:03, 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 **Cícero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 31/01/2025, às 15:56, 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 31/01/2025, às 18:32, 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 **0194174** e o código CRC **B871DD09**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000243/2024-24

SEI nº 0194174

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>