

ATA DE REUNIÃO

549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às onze horas do dia trinta do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 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 de Moura, Analista de Previdência Complementar.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos (por videoconferência) e a Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos (por videoconferência); durante o item de pauta 7.iii e 7.iv; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de Investimentos (por videoconferência), durante o item de pauta 7.iv; e o Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, durante o item de pauta 6.

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. Autorização para Afastamento e despesas de viagem para o Exterior (Latin America Investment Forum 2025 - EUA).

Assuntos Informativos: 4. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2024); 5. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (dezembro/2024); 6. Avaliação dos Desvios - execução orçamentária (Valores Previstos x Realizados - PGA 2024); 7. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Orçamento (divulgação/2025); iii. Comitê de Riscos de Investimentos (15ª RO - Cálculo de rating interno para instituições bancárias - 1º semestre/2024); iv. Comitê de Riscos de Investimentos (Negociação de Ativo Fora de Valor de Mercado - tunelamento de setembro/2024); v. Radar de Investimentos (dezembro/2024); 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. 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: 4, 5, 6, 7.iii, 7.iv, 2, 3, 7.v, 7.vi e 7.vii. Nos termos do Despacho nº 0199017/2025/COORC, de 29 de janeiro de 2025, foi solicitada a retirada de pauta do item 7.ii, com inclusão na próxima reunião da Diretoria Colegiada.

Item 2) O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 543ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 05 de dezembro de 2024, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero; b) a ata da 544ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 11 de dezembro de 2024, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero; c) a ata da 545ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19 de dezembro de 2024, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero; d) a ata da 546ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 07 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. José Dória; e) a ata da 90ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 09 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. José Dória; f) a ata da 547ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 14 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cleiton e do Sr. José Dória; e g) a ata da 548ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 23 de janeiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cleiton e Sr. Gilberto.

Item 3) O Sr. Roberto solicitou, por intermédio da POC nº 15/2025/CODES/GEPES/DIRAD, de 10 de janeiro de 2025, a autorização para afastamento do país e despesas com viagem do Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, para fins de participação no evento “Latin America Investment Forum 2025”, que ocorrerá entre os dias 07 e 09 de abril de 2025, em Miami, nos Estados Unidos. O Sr. Gilberto destacou que todos os custos da viagem serão integralmente custeados pela organização do evento. 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 emissão das passagens aéreas e, no que couber, concessão das diárias, nos termos da Norma de Viagem a Serviço, e à Gerência de Pessoas para conhecimento.

RESOLUÇÃO Nº 2.322: 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 o afastamento e as despesas de viagem do Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, para fins de participação no evento “Latin America Investment Forum 2025”, que ocorrerá entre os dias 07 a 09 de abril de 2025, em Miami, EUA, conforme documentos anexos.

Item 4) A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de dezembro de 2024 e da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. Silvano Costa Barbosa e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Plano Anuais de Trabalhos.

Item 5) A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 19/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 28 de janeiro de 2025, da análise dos balancetes, do acompanhamento da execução orçamentária do PGA, dos Planos de Benefícios e do fluxo de caixa sintético do mês de dezembro de 2024, que compõem o processo de prestação de contas anual da Diretoria Executiva de acordo com o previsto no Artigo 42, Incisos I e II, do Estatuto da Funpresp-Exe, e do vídeo apresentado pelo Sr. José Luiz Barros Junior e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, em atendimento aos respectivos Plano Anuais de Trabalhos, e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para posterior envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em atendimento ao art. 363 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023.

Item 6) O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 22/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 28 de janeiro de 2025, o Relatório de Avaliação da Execução Orçamentária do PGA, referente ao 1º e 2º semestre de 2024, a ser apresentado ao Conselho Fiscal conforme item 6.12.7. da Norma de Elaboração e Acompanhamento dos Orçamentos do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos de Benefícios Previdenciários. Adicionalmente, o Sr. Julião discorreu sobre a edição e os futuros impactos na Fundação da Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o plano de gestão administrativa, os fundos administrativos, o orçamento, as fontes de custeio administrativo e as receitas e despesas da gestão

administrativa das entidades fechadas de previdência complementar, bem como sobre os limites e critérios específicos aplicáveis ao custeio das entidades e planos de benefícios regidos pela Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. Por fim, informou que irá realizar apresentação sobre a matéria na 551ª Reunião Ordinária da Diretoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, para conhecimento, da Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria e do Conselho Fiscal.

Item 7) Informes: **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião; **ii)** Nos termos do Despacho nº 0199017/2025/COORC, de 29 de janeiro de 2025, a matéria será apresentada na próxima reunião ordinária da Diretoria; **iii)** A Sra. Elvira apresentou, por intermédio da POC nº 17/2025/CORIC/DE, de 17 de janeiro de 2025, a Nota Técnica nº 26/2024/CORIN/GECCI/PRESI, de 25 de novembro de 2024, apresentada na 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos, de 4 dezembro de 2024, sobre a atualização da avaliação da situação econômico-financeira de bancos (*rating*) referente à junho de 2024, em conformidade com a Nota Técnica nº 16/2023/CORIN/GECCI/PRESI, de 6 de junho de 2023. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iv)** O Sr. Silvano apresentou, por intermédio da POC nº 18/2025/CORIC/DE, de 17 de janeiro de 2025, a Nota Técnica nº 21/2024/COMON/GECCI/DIRIN, de 14 de outubro de 2024, apresentada na 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos, de 4 de dezembro de 2024, sobre a regra de túnel de preços para operações de renda fixa a ser observada pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, cujo controle é realizado pela Gerência de Controle de Investimentos (Gecoi) referente à setembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **v)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Radar de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **vi)** Não houve informes da Gerência de Governança e Planejamento. **vii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) reunião com representantes, incluindo o Diretor-Superintendente da PREVIC, juntamente com a Sra. Regina, no dia 28 de janeiro de 2024; e b) reunião com representantes da Seguradora Icatu, juntamente com a Sra. Regina, no dia 29 de janeiro de 2025; e c) reunião com representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), juntamente com a Sra. Regina e o Sr. Roberto, no dia 28 de janeiro de 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e vinte e dois 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.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 13/02/2025, às 18:59, 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 18/02/2025, às 12:49, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 20/02/2025, às 08:03, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 27/02/2025, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 27/02/2025, às 19:18, 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 **0201559** e o código CRC **0CE6DFFC**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000023/2025-81

SEI nº 0201559

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>