

## ATA DE REUNIÃO

### 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2025

**DATA, HORA E LOCAL :** às nove horas e trinta e cinco minutos do dia sete do mês de fevereiro 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, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes de Moura, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro de Arrecadação, Sr. Paulo Epaminondas Torres, Coordenador de Sistemas de TI; Sr. Eber Luís Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídicos-Administrativos; e Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, durante o item de pauta 3; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Sra. Thais Barboza de Sousa, Coordenadora de Comunicação e Marketing; Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; e Sr. Eugênio Giglio, representante da empresa GMR Pesquisas, durante o item de pauta 5.iii.; Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante os itens 3 e 5.iii 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. Medidas de reforço da segurança dos serviços disponíveis aos participantes por autoatendimento (operações com participantes). **Assuntos Informativos:** 4. Relatório de Atividades da Comissão de Ética (4º trimestre/2024); 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Orçamento 2025 (Divulgação); iii. Informe sobre NPS; iv. Quadro das aquisições e contratações da Entidade (2º semestre/2024); v. Informes GEPOG; e vi. 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, 5.i, 5.iii, 3, e 4. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 547ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 14 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cleiton; b) a ata da 548ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 23 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cleiton, Sr. Gilberto e Sra. Regina; c) a ata da 549ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 30 de janeiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero e Sr. Gilberto. **Item 3)** O Sr. Bernardo apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 2/2025/GEOF/DIRIN, de 05 de fevereiro de 2025, informações sobre a adoção de medidas de reforço na segurança no processo de concessão de empréstimos a participantes. Após contextualização do assunto e com base nos acontecimentos e informações apuradas até o momento, sugeriu-se alterações das medidas contingenciais temporárias aprovadas/convalidas pela Resolução nº 2.314 da Diretoria Executiva. O novo conjunto de diretrizes permanecerá válido até 06 de março de 2025, quando a matéria deverá retornar para discussão na Diretoria Executiva. Deverá também ser observado o plano de ação apresentado no Quadro 1 da Nota Técnica nº 2/2025/GEOF/DIRIN, de 05 de fevereiro de 2025, com a inclusão da operacionalização da biometria facial. Após discussão, a Diretoria Executiva determinou que sigam, no âmbito da Gerência de Operações Financeiras, as tratativas extrajudiciais junto ao participante e a instituição que supostamente recebeu recurso indevido e que, posteriormente, caso não tenha êxito, o processo, devidamente instruído por nota técnica, seja remetido à Gerência Jurídica para fins de análise de viabilidade e oportunidade da instauração de interpelações judiciais sobre a matéria. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras, à Gerência de Conformidade e Controles Internos, à Gerência de Comunicação e Relacionamento, à Gerência de Tecnologia e Informação, Gerência de Cadastro e Arrecadação, à Gerência de Atuária e Benefícios, à Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria e à Gerência Jurídica para conhecimento e providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.323:** 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. 43 do Regulamento de Empréstimos aos participantes e assistidos, resolve aprovar o Plano de Ação, nos termos do Quadro 01 da Nota Técnica nº 2/2025/Geofi/Dirin, com a inclusão da implantação da biometria para acesso à simulação de empréstimos, bem como determinar a manutenção das medidas contingenciais temporárias aprovadas pela Resolução nº 2.314 da Diretoria Executiva, de 09 de janeiro de 2025 até o dia 06 de março de 2025, com o seguinte ajuste: **DE:** “a) não conceder empréstimos a pessoas cujos dados bancários foram alterados a partir de 1º de outubro de 2024 no cadastro da Funpresp-Exe; b) somente conceder empréstimos a participantes, com crédito em bancos digitais e no BRB (bancos envolvidos nas ocorrências relatadas acima) caso o participante não tenha alterado telefone nos últimos 3 (três) meses e as operações possam ser confirmadas por telefonema da Central de Atendimento.”. **PARA:** “somente conceder empréstimos mediante realização de vídeo chamada ou processo similar de prova de identidade: a) a pessoas cujos dados bancários foram alterados no cadastro da Funpresp-Exe nos dois meses anteriores à solicitação do empréstimo consignado; b) a pessoas com crédito nos bancos envolvidos nos relatos de concessão indevida (PagSeguro, Mercado Pago e BRB - Banco de Brasília)”. **Item 4)** O Sr. José Dória apresentou, por intermédio da POC nº 26/2025/CAED, de 04 de fevereiro de 2025, a Resolução CAED nº 50, referente ao Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED) referente ao 4º trimestre de 2024. O Sr. Neto observou a necessidade de realizar um ajuste no item 3 do Relatório. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **Item 5) Informes: i)** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) atas da 24ª e 25ª reuniões

extraordinárias e 141ª e 142ª reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo; b) atas da 259ª, 263ª e 264ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; c) ata da 16ª reunião ordinária do Comitê de Governança; d) Atas da 34ª e 42ª reuniões extraordinárias da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; e) Ata da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes; e f) Ata da 25ª reunião extraordinária do Comitê de Gestão de Riscos. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Conselho Deliberativo:** i) Resolução nº 683: “*resolve deliberar pela aprovação da proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o Orçamento de 2025 da Fundação, nos termos encaminhados pela Diretoria Executiva, com os seguintes ajustes: (i) na Tabela 25, alterar o título de “Indicadores calculados para FUNPRES-EXE com base na projeções para o período 2024-2028” para “Indicadores calculados para FUNPRES-EXE com base nas projeções para o período 2024-2028”; e (ii) no parágrafo 17, inserir na alínea ‘c’ a seguinte nota de rodapé “Fora do alcance das projeções orçamentárias devido ao fluxo de governança das instâncias decisórias da FUNPRES, houve a realização relativamente tardia de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Carreira de Finanças e Controle em 19 de novembro de 2024, quando foi aprovada a proposta remuneratória recebida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) pelos servidores da CGU e da STN, no âmbito da Campanha Salarial de 2024, levando à assinatura do Termo de Acordo nº 41/2024, que contemplou, além de aspectos financeiros, itens referentes à reestruturação da Carreira de Finanças e Controle.”.* A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento; ii) Resolução nº 690: “*tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2024, emitido pelo Conselho Fiscal, e não manifestou óbices, tendo encaminhado o mesmo para a Diretoria Executiva para as providências cabíveis.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; iii) Resolução nº 692: “*resolve aprovar a Identidade Estratégica, os Objetivos Estratégicos e os Indicadores Estratégicos para o quinquênio 2025-2029, conforme proposto pela Diretoria Executiva, à exceção do item Visão, que deverá ser alterado para “Ser reconhecida pela excelência na gestão previdenciária, na governança corporativa e no relacionamento com o participante.”.* A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências de divulgação; iv) Resolução nº 697: “*resolve aprovar a proposta de Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos, conforme documentos anexos.*”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de publicação; v) Resolução nº 698: “*resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2025, conforme documentos anexos.*”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; vi) Resolução nº 699: “*resolve aprovar os Calendários de Reuniões e os Planos Anuais de Trabalho dos Comitês vinculados ao Conselho Deliberativo para o ano de 2025, conforme documentos anexos.*”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; vii) Resolução nº 701: “*resolve aprovar o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao exercício 2025, conforme documentos anexos.*”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para apresentação em reunião de gerentes; e viii) Resolução nº 702: “*determina à Diretoria Executiva que avalie a necessidade de manutenção ou atualização do valor mínimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ajuizamento de ações judiciais de cobrança, constante da Resolução CD nº 158, de 26 de julho de 2017.*”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para análise e realização de estudo; **II) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev:** i) Solicitação nº 17: “*solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva faça uma apresentação sobre a oferta de um perfil de investimentos focado exclusivamente em títulos públicos e que a Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa traga, para a próxima reunião ordinária do colegiado, dados que fundamentem essa discussão incluindo a perspectiva da Diretoria de Investimentos sobre essa oportunidade e uma análise comparativa e crítica sobre a rentabilidade dos diferentes perfis de investimento em relação ao perfil de títulos públicos.*”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda. **ii) A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 21/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 05 de fevereiro de 2025, da proposta de divulgação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA e dos Planos de Benefícios para o exercício de 2025, ao público interno e externo da Fundação. iii) O Sr. Eugênio, diretor da empresa responsável pela realização da pesquisa, GMR Inteligência de Mercado, apresentou o resultado da Pesquisa Net Promoter Score (NPS) da Funpresp-Exe apurada em dezembro de 2024. Entre outros destaques, informou que a pesquisa foi aplicada entre 11/12/2024 e 18/12/2024 por questionário eletrônico, enviada por e-mail aos participantes da Funpresp tipo Ativo Normal. Adicionalmente, informou que foram respondidos 612 questionários e a margem de erro foi de 3,96%. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. iv) O Sr. Roberto apresentou o quadro referente às contratações e aquisições realizadas pela Fundação no 2º semestre de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho; vi) O Sr. Cícero informou sobre: a) participação no evento do Planejamento Estratégico da Abrapp, nos dias 04 e 05 de fevereiro; e b) reunião com o Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Antônio Anastasia, juntamente com o Sr. Roberto e Sra. Regina, no dia 03 de fevereiro de 2025; O Sr. Gilberto informou sobre: a) almoço institucional com membro da Crescera Capital, no dia 04 de fevereiro; e b) reunião, juntamente com o Sr. Cícero, com membros da Mirae Asset, no dia 06 de fevereiro. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e sete 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 10/03/2025, às 16:25, 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 10/03/2025, às 17:02, 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 13/03/2025, às 08:18, 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 Seguridade**, em 24/03/2025, às 17:44, 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 24/03/2025, às 18:05, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0204955** e o código CRC **AA19CC3E**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000026/2025-15

SEI nº 0204955

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>