

ATA DE REUNIÃO

551ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e doze minutos do dia treze 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, 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. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária (por videoconferência), Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios (por videoconferência), durante o item 4, 5 e 7.iii da pauta; Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios (por videoconferência) e Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação (por videoconferência), durante o item 5 da pauta; Sra. Gabriela Tavares Borges, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, durante o item 7.iv da pauta; Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento (por videoconferência), durante o item 7.v da pauta; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna (por videoconferência) e Sra. Anna Elisa, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência), durante os itens 6 e 7.vi; e Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante o item 7.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. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2024); 4. Deliberações COSEG (Recomendação Coseg nº 054 - Avaliação Atuarial e Plano de Custeio); 5. Outras Demandas GEABE (Alterações dos Regulamentos dos Planos Execprev e Legisprev). **Assuntos Informativos:** 6. Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna – RAIN T 2024; 7. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Outras Demandas CORIC (Resolução Coric nº 006 - Relatório Trimestral de Gestão de Riscos - 4º trimestre 2024); iii. Outras Demandas COSEG (Item 7 da ata da 8ª RE COSEG -Programa de Educação Financeira e Previdenciária); iv. Indicadores Gepes - 4º trimestre/2024; v. Plano Anual de Capacitação - monitoramento 4º trimestre/2024; vi. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (fevereiro/2025); vii. Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2024); viii. Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2024); ix. Informes GEPOG; x. 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, 7iii, 7iv, 7v, 7ii, 6, 7vi, 7vii, 7viii, 7ix e 7x. **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 e Sr. Gilberto; c) a ata da 549ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 30 de janeiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero, Sr. Roberto, Sra. Regina e Sr. Gilberto; e ata da 550ª Reunião Ordinária, de 07 de fevereiro de 2025, está em revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 35/2025/GEPOG/PRESI, do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2024, o aprovou e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Assessoramento Técnico ExePrev. **RESOLUÇÃO Nº 2.324:** 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 VIII, art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2024, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Luís Pacheco apresentou, por intermédio da POC nº 31/2025/COSEG/DE, de 11 de fevereiro de 2025, a Recomendação COSEG nº 54, de 6 de fevereiro de 2025, referente à Avaliação Atuarial de 2024 e o Plano de Custeio de 2025. O trabalho tem por objetivo, além de apresentar os resultados da avaliação atuarial de encerramento de exercício de 2024, dimensionar os compromissos e as reservas matemáticas do plano de benefícios posicionada em 31 de dezembro de 2024 e estabelecer o Plano de Custeio a partir de abril/2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para deliberação. **RESOLUÇÃO Nº 2.325:** 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 do art. 34 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve deferir a Recomendação nº 54 do Comitê de Seguridade, aprovar os resultados da Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev do exercício de 2024 e a proposta de Plano de Custeio para o exercício de 2025 e, em atendimento à Resolução CPNC nº 30/2018, determina o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para deliberação. **Item 5)** O Sr. João Hortêncio apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 9/2025/COATU/GEABE/DISEG, de 10 de fevereiro de 2025, proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A matéria foi proposta por intermédio da Recomendação nº 52/2024 do Comitê de Seguridade, acompanhada do Parecer Jurídico nº 8/2024, elaborado pela Gerência Jurídica (GEJUR), e ajustada após reunião realizada com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, discutiu sobre o documento e as alterações nele indicadas, e determinou que a matéria retorne em reunião ordinária futura para fins de deliberação. **Item 6)** O Sr. Antônio apresentou o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna (RAINT) que representa uma prestação de contas sobre a

execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), referente ao exercício de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento. **Item 7) Informes:** **i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião; **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 27/2025/CORIC/DE, de 11 de fevereiro de 2025, da Resolução do Comitê de Riscos de Investimentos nº 006, de 6 de fevereiro de 2025, referente ao Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos do 4º trimestre de 2024 e do vídeo apresentado pela Sra. Mirza Maria Farias Pinto, Analista de Previdência Complementar, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria e ao Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado para conhecimento, e aos Comitês de Assessoramento Técnico em atendimento aos respectivos Planos de Trabalho. **iii)** O Sr. João Hortêncio apresentou, por intermédio da POC nº 34/2025/COSEG/DE, de 11 de fevereiro de 2025, relatório detalhado da execução das ações constantes do Programa de Educação Financeira e Previdenciária de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iv)** A Sra. Gabriela apresentou os indicadores de gestão de pessoas com data-base de 31 de dezembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **v)** A Sra. Mônica apresentou o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação relativo ao 4º trimestre 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas e sugeriu que, para uma próxima apresentação, seja acrescentado informações relativas aos participantes do Programa de Pós-Graduação da Fundação. **vi)** A Sra. Ana Elisa apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a novembro de 2024. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **vii)** A Sra. Patrícia apresentou informe sobre as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento referente ao 2º semestre de 2024. Destacou os grandes números identificados e as principais ações. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **viii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da Nota Informativa nº 13/2025/COPAR/GEPOG, de 11 de fevereiro de 2025, dos resultados dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe com data-base de dezembro 2024 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **ix)** Não houve informes da Gerência de Governança e Planejamento. **x)** o Sr. Cícero informou sobre: a) reunião com representantes do Sindilegis, no dia 10 de fevereiro de 2025; b) realização de *live* para os Auditores Fiscais do Trabalho, no dia 12 de fevereiro de 2025; c) reunião com a Ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Sra. Esther Dweck, juntamente com o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Bráulio Cerqueira, no dia 07 de fevereiro de 2025; e d) reunião com o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Sr. Jorge Oliveria, juntamente com a Sra. Regina. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze 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

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 10/03/2025, às 11:21, 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 Araújo, Diretor de Administração**, em 10/03/2025, às 12:47, 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 17:45, 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 24/03/2025, 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](#).



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 **0204697** e o código CRC **EF002E2B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000034/2025-61

SEI nº 0204697

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>