

ATA DE REUNIÃO

552ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e quinze minutos do dia vinte 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. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade Substituta. 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, e Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar, durante o item 3 da pauta; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Gerente Comercial, e Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar, durante o item 4 da pauta; Sra. Priscilla Ferreira de Freitas Silva, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento Substituta, durante os itens 4 e 6 da pauta; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Coordenador da Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação, e Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, durante os itens 5 e 7iv da pauta; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, durante os itens 6 e 7iv da pauta; Sra. Gabriela Tavares Borges, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, durante o item 7iv da pauta; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, e Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, durante o item 7iii da pauta; e Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, durante o item 7v 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. Recomendação CORIC nº 028 (Revisão da Metodologia do Risco Sistêmico); 4. Recomendação COSEG nº 055 (Programa de Educação Financeira e Previdenciária – Plano de Ação 2025); 5. Recomendação COINV nº 33 (Políticas de Investimentos - cronograma). **Assuntos Informativos:** 6. Programa de Incentivo à Pós-Graduação (Temas 2025); 7. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Cibersegurança - status da implantação e operacionalização (Demanda COAUD); iii. Resolução CNPC nº 62/2024 (Impactos na Gestão Orçamentária); iv. Norma de Conflito de Interesses (Benchmark); v. Programa de Remuneração Variável -PRV (dezembro/2024); vi. Informes GEPOG; vii. Informes Diretores. **ASSUNTOS EXTRAPAUTA INFORMATIVOS:** 8. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (janeiro/2025). **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, 7.iv, 6, 7.i, 7.iii, 7.v, 7.vi e 7.viii. Os itens item 7.ii e item 8 foram retirados de pauta. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 546ª Reunião Ordinária, de 07 janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cleiton; b) a ata da 547ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 14 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cleiton; c) 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; e d) 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)** A Sra. Elvira apresentou, por intermédio da POC nº 29/2025/CORIC/DE, de 11 de fevereiro de 2025, a Recomendação CORIC nº 028, de 06 de fevereiro de 2025, referente à proposta de revisão da metodologia para monitoramento do risco sistêmico. Nos termos da proposta apresentada, o risco sistêmico será monitorado como medida principal pelo Credit Default Swap (CDS) soberano do Brasil, com vencimento de 5 anos e, como medidas complementares, pelos seguintes instrumentos: i. CBOE Market Volatility Index (VIX), em moeda original; ii. Relatório de Estabilidade Financeira (REF); iii. Ata do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef); iv. Análise do cenário macroeconômico; e v. Testes de estresse. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 2.326:** 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 do art. 87 do Regimento Interno da Fundação, resolve aprovar a Recomendação nº 28, de 06 de fevereiro de 2025, referente à proposta de revisão da metodologia para monitoramento do risco sistêmico, conforme documentos anexados. **Item 4)** A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da POC nº 32/2025/COSEG/DE, de 11 de fevereiro de 2025, a Recomendação do Comitê de Seguridade nº 55, de 06 de fevereiro de 2025, referente à proposta de Plano de Ação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária para o ano de 2025. Dentre as ações propostas no Plano destacam-se: i) participação da Fundação na 12ª Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF); ii) elaboração/atualização do Portal sobre Educação Financeira e Previdenciária; iii) atualização do Curso sobre previdência junto à ENAP; iv) Implementar Check-Up Previdenciário em amostra de participantes; e v) criação de plataforma de aconselhamento financeiro e previdenciário para mulheres. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para divulgação aos colaboradores e à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.327:** 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. 47 do Estatuto da Fundação, resolver aprovar a

Recomendação do Comitê de Seguridade nº 55, de 6 de fevereiro de 2025, referente à proposta de plano de ação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária para o ano de 2025, conforme documentos anexados. **Item 5)** O Sr. Fabiano apresentou, por intermédio da POC nº 41/2025/COINV/DE, de 18 de fevereiro de 2025, a Recomendação Coinv nº 33 do Comitê de Investimentos, de 29 de janeiro de 2025, referente ao cronograma de atividades das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA para o quinquênio 2026-2030. O Sr. Fabiano sugeriu um ajuste nas datas previstas para a publicação das Políticas de Investimentos no site da Fundação, do dia 29 para o dia 30 de dezembro de 2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com o ajuste sugerido, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento, e à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa e à Coordenação de Riscos de Investimentos para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 2.328:** 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 6.1.9.1.1 da Norma de Elaboração da Proposta Anual da Política de Investimentos, resolve aprovar a Recomendação nº 33 do Comitê de Investimentos, de 29 de janeiro de 2025, referente ao cronograma de atividades das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA para o quinquênio 2026-2030, conforme documentos anexados. **Item 6)** A Sra. Priscilla apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2025/CODES/GEPES/DIRAD, de 18 de fevereiro de 2025, a atualização dos temas a serem considerados para o Programa de Incentivo à Pós-Graduação, reforçando a rápida evolução das competências e conhecimentos requeridos para determinadas áreas, especialmente em relação à tecnologia, análise de dados e transformação digital. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para realizar a divulgação interna da matéria. **Item 7) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) atas da 260ª e 262ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; b) ata da 91ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; c) atas da 35ª, 39ª, 40ª e 41ª reuniões extraordinárias da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; d) Ata da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes; e e) Ata da 22ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Não houve destaques oriundos dessas atas. **ii)** O item foi retirado de pauta. **iii)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 37/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 17 de fevereiro de 2025, os impactos na gestão orçamentária e financeira da Fundação decorrentes da publicação da Resolução CNPC nº 62, de 19 de dezembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iv)** A Sra. Rafaella apresentou benchmark realizado com Entidades Fechadas de Previdência Complementar e empresas listadas na B3 referente ao tema "Conflito de Interesses nos Investimentos". A Diretoria tomou conhecimento da matéria **v)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 14/2025/COPAR/GEPOG/PRESI, de 18 de fevereiro de 2025, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV) da Funpresp-Exe relativos à data-base de dezembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **vi)** O Sr. Marcos informou sobre: a) apresentação da Diretoria de Investimentos encaminhada ao Conselho Deliberativo relativo aos resultados dos investimentos da Fundação no exercício de 2024; e b) Nota Técnica nº 275/2025/PREVIC, de 14 de fevereiro de 2025, referente ao Ofício Circular nº 3/2025/Previc, 14 de fevereiro de 2025, que trata sobre cumprimento ao disposto no artigo 157 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. **vii)** O Sr. Cícero informou sobre: i) participação em reunião com representantes da Unifisco; ii) reunião junto a representantes da Seguradora Icatu; iii) participação na solenidade de posse dos novos Analistas de Planejamento e Orçamento (APO); iv) reunião, com a presença do Sr. Gilberto, com membros da Itau Asset, no dia 18 de fevereiro de 2025; e v) reunião, com a presença do Sr. Cleiton, com representantes da empresa Huawei, no dia 18 de fevereiro de 2025. O Sr. Gilberto prestou informe sobre: i) reunião com representantes da Secretaria de Governo Digital, no dia 13 de fevereiro de 2025; ii) reunião, com a participação do Sr. Cícero, com representantes da HMC Capital & Jubarte, no dia 14 de fevereiro de 2025; iii) reunião com representantes da empresa CSP, no dia 17 de fevereiro de 2025; iv) reunião com representantes da empresa Tarpon, no dia 19 de fevereiro de 2025; v) reunião com representantes da empresa Nordea, no dia 19 de fevereiro de 2025; vi) reunião, com a presença do Sr. Cleiton, com membros do Serpro, no dia 19 de fevereiro de 2025. A Sra. Larissa informou sobre a participação em reunião com representantes da Seguradora Mongeral Aergon. **Item 8)** O item foi retirado de pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e quarenta e quatro 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

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 13/03/2025, às 17:31, 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 26/03/2025, às 10:47, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 27/03/2025, às 08:44, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 27/03/2025, às 09:30, 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 27/03/2025, às 16:46, 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 **0205647** e o código CRC **5F68F4FC**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000036/2025-51

SEI nº 0205647

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>