

ATA DE REUNIÃO

553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e dezessete minutos do dia vinte e 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. 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. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 5 da pauta; e o Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerência de Tecnologia e Informação, durante o item 6.ii 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. Contratações e Aquisições (Seguro Diretor & Office – D&O). **Assuntos Informativos:** 4. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (janeiro/2025); 5. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (janeiro/2025); 6. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Cibersegurança - status da implantação e operacionalização (Demanda Comitê de Auditoria); iii. Informes GEPOG; iv. Informes Diretores. **ASSUNTOS EXRAPAUTA INFORMATIVOS:** 7. Recomendação COINV nº 32 (Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho). **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, 6.i, 6.ii, 6.iii, 7 e 6.iv. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 546ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 07 de 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; d) a ata da 549ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 30 de janeiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero; e) a ata da 550ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 07 de fevereiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pela Sra. Regina e pelo Sr. Gilberto; f) a ata da 551ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de fevereiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Cleiton, pela Sra. Regina e pelo Sr. Gilberto; e g) a ata da 91ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 19 de fevereiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Cleiton, pela Sra. Larissa e pelo Sr. Gilberto. **Item 3)** O Sr. Roberto apresentou, por intermédio da POC nº 44/2025/Cocaq/Gelog/Dirad, de 24 de fevereiro de 2025, proposta de alteração da cobertura de custeio do Seguro Diretor & Office – D&O para o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com os ajustes ao documento, nos termos da resolução a seguir e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para fins de apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 2.329:** 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. 31 e do inciso XX, art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, resolve aprovar o encaminhamento ao Conselho Deliberativo da proposta de alteração da cobertura de custeio do Seguro Diretor & Office – D&O, para o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme documentos anexos. **Item 4)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de janeiro de 2025 e da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. Silvano Costa Barbosa e, após esclarecimento pelo Sr. Gilberto de dúvidas pontuais levantadas pelo Sr. Cícero, determinou o encaminhamento da matéria Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e ao Comitê de Auditoria conforme previsto nos respectivos Planos Anuais de Trabalho. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 38/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 24 de fevereiro 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 janeiro de 2024, que compõem o processo de prestação de contas anual da Diretoria Executiva conforme o previsto no inciso I, artigo 42 do Estatuto da Funpresp-Exe, e do vídeo apresentado pelo Sr. José Luiz Barros Junior. Após esclarecimentos de dúvidas pontuais levantadas pelo Sr. Cícero, a Diretoria Colegiada 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) Informes: i)** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) ata da 23ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; b) atas da 6ª reunião ordinária e da 36ª, 37ª, 38ª, 43ª e 44ª reuniões extraordinárias da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; c) atas da 90ª, 91ª e 92ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; d) atas da 265ª a 269ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; e e) ata da 15ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas. Dentre os documentos apresentados, destaca-se: **I) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: i) Solicitação CAL nº 029:** “... solicita a inclusão, nas próximas apresentações do “Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe”, de um detalhamento sobre os perfis dos assistidos da Fundação, contemplando, de forma analítica, o quantitativo de assistidos e beneficiários de modo a evidenciar as carreiras das quais mais se originam as concessões de benefícios de risco.”. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos para providências. **ii)** O Sr. André apresentou o status da implantação e operacionalização dos serviços de cibersegurança na Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajuste, ao Comitê de Auditoria em atendimento ao Plano

Anual de Trabalho do referido Comitê. **iii)** Não houve informes da Gerência de Governança e Planejamento; **iv)** O Sr. Cícero informou sobre: a) reunião com representantes do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências), no dia 26 de fevereiro de 2025; b) participação no evento CEO Conference 2025 do BTG Pactual, juntamente com o Sr. Gilberto, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025; c) reunião com representantes da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifesp), no dia 20 de fevereiro de 2025. A Sra. Larissa informou sobre participação na posse dos novos diretores do Sindilegis, no dia 25 de fevereiro de 2025. **Item 7)** O Sr. Gilberto apresentou, por intermédio da POC nº 39/2025/Coinv, de 26 de fevereiro de 2025, a Recomendação COINV nº 32, de 29 de janeiro de 2025, referente ao Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho do Comitê de Investimentos para o exercício de 2025. A Diretoria aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.330:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-P, no uso de suas atribuições e nos termos art. 76 inciso I, do Regimento Interno, resolve aprovar a Recomendação nº 32 do Comitê de Investimentos, referente à proposta de Calendário de Reuniões e ao Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2025, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpres-P, encerrou a reunião às dez horas e cinquenta 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

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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 14/03/2025, às 17:55, 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 26/03/2025, às 10:48, 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, Diretora de Seguridade, Substituto(a)**, em 27/03/2025, às 09:11, 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 09:31, 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 **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 **0205927** e o código CRC **05175714**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000043/2025-52

SEI nº 0205927

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>