

ATA DE REUNIÃO

554ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e trinta e cinco minutos do dia seis do mês de março 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 Stanzone, 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. A Sra. Ana Júlia se ausentou durante os itens 3 e 4 da pauta. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes, durante o item 4 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. Outras Demandas GEPOG (Planejamento Estratégico 2025/2029 (Relatório - Consultoria MBS); 4. Outras Demandas GEOFI (Operações com Participantes (Medidas Contingenciais). **Assuntos Informativos:** 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Deliberações COINV (Resolução COINV nº 13 - (Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil - janeiro/fevereiro 2025); iii. Outras Demandas COINV (Ata COINV - da 25ª Reunião Ordinária - (BDR de ETF negociado na B3 para investimento em Renda Fixa no exterior); iv. Informes GEPOG; v. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6. Outras Demandas OUVIR (Recurso - Concurso Público (Pedido de Acesso à Informação). **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, 6, 5.i, 5.ii, 5.iii, 5.iv e 5.v. **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 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; e) 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; f) 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; e g) a ata da 552ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 20 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. Marcos Ordonho apresentou o Relatório de Trabalho elaborado pela MBS Consulting, referente ao planejamento estratégico, contendo sugestões de melhoria e aprimoramento para a gestão da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pelo encaminhamento do assunto à Gerência de Pessoas para fins de análise e, posteriormente, retorno para deliberação da Diretoria Colegiada. **Item 4)** O Sr. Gilberto e o Sr. George apresentaram, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2025/GEOFI/DIRIN, de 28 de fevereiro de 2025, informações referentes à proposta de manutenção das medidas de reforço da segurança dos serviços disponíveis aos participantes por autoatendimento, em especial, as operações com participantes. Nos termos da proposta, foi sugerida a postergação das medidas contingenciais aprovadas pela Resolução nº 2.323 da Diretoria Executiva até a implantação da biometria facial na contratação do empréstimo consignado. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.331: 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 e da Nota Técnica nº 4/2025/GEOFI/DIRIN, resolve aprovar a manutenção das medidas contingenciais temporárias aprovadas pela Resolução nº 2.323 da Diretoria Executiva, de 07 de fevereiro de 2025, até que a implantação de biometria facial na contratação do empréstimo consignado seja concluída, conforme documentos anexos. Item 5) Informes: i)** Não houve atas dos colegiados nesta reunião; **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 42/2025/COINV/DE, de 26 de fevereiro de 2025, da Resolução nº 013 do Comitê de Investimentos, de 29 de janeiro de 2025, referente à estratégia de curto prazo para o período compreendido entre as reuniões do Comitê de Investimentos de janeiro a fevereiro de 2025; **iii)** O Sr. Gilberto apresentou, por intermédio da POC nº 46/2025/COINV/DE, de 28 de fevereiro de 2025, o item 7 da ata da 25ª Reunião do Comitê de Investimentos, de 28 de fevereiro de 2025, referente à decisão do Comitê de Riscos de Investimentos, exarada na sua 11ª Reunião Ordinária, de 6 de março de 2024, sobre proposta de habilitação adicional de BDR de ETF negociado na B3 para investimento em Renda Fixa no exterior, que concluiu pela desnecessidade de análise do disposto na Recomendação Coinv nº 017, de 29 de novembro de 2023, bem como em futuros casos similares. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **iv)** Não houve informes da Gerência de Governança e Planejamento nesta reunião; **v)** O Sr. Cícero informou sobre a participação no lançamento da “Revista Gestão de Pessoas em Evidência (RGPE-Volume 1)”, com o tema “Aposentadorias no Setor Público Federal: Balanço e Tendências”, no dia 26 de fevereiro de 2025. O Sr. Gilberto informou sobre reunião com o Sr. Fábio Coelho, Presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capital (AMEC), no dia 27 de fevereiro de 2025. O Sr. Cleiton informou sobre participação no evento *Gartner CIO Leadership Forum 2025*, nos dias 24 e 25 de março de 2025, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. **Item 6)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento de recurso em segunda instância que trata de solicitação de acesso aos quantitativos de ausentes por área no concurso público da Funpresp-Exe que está em andamento, indeferiu o recurso nos termos da resolução a seguir e determinou o seu

encaminhamento à Ouvidoria para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.332:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, considerando que a Fundação não detém a informação referente ao número de candidatos ausentes no Concurso Público devido à política de não disponibilização pela banca realizadora, tornando impossível a sua disponibilização, resolve indeferir o recurso relativo a pedido de acesso à informação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e trinta 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

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Regina Célia Dias

Diretora de Segurança

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração**, em 24/03/2025, às 18:35, 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 10:49, 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 27/03/2025, às 09:19, 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 Segurança**, 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 16:47, 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 **0207334** e o código CRC **5393858D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000049/2025-20

SEI nº 0207334

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>