

ATA DE REUNIÃO

555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL : às dez horas e vinte minutos do dia treze 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. 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. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, e o Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, durante o item 3 da pauta; Sr. Patrícia Linden, Gerência de Comunicação e Relacionamento, durante o item 4 da pauta; Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, e Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, durante o item 5 da pauta; e Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenação de Ouvidoria, e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria, durante o item 7 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. Alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios (ExecPrev e LegisPrev); 4. Relatório Anual de Informações (2024); 5. Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e sobre as contas da Diretoria Executiva (2024); 6. Abertura do Processo Eleitoral 2025. **Assuntos Informativos:** 7. Relatório de Ouvidoria (4º trimestre/2024); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Programa de Participação nos Resultados/Remuneração Variável (2024); iii. Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais (4º trimestre/2024); iv. Calendário anual de eventos e ações (Gerência de Comunicação e Relacionamento); v. Informes GEPOG; 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, 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 550ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 07 de fevereiro de 2025, está pendente de revisão pela Sra. Regina; b) a ata da 551ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de fevereiro de 2025, está pendente de revisão pela Sra. Regina; c) 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; d) a ata da 553ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 27 de fevereiro de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Cleiton, pela Sra. Regina e pelo Sr. Gilberto. **Item 3)** O Sr. João Hortêncio apresentou, por intermédio do Despacho nº 0205401/2025/GEABE/DISEG, de 12 de março de 2025, a proposta de alteração aos Regulamentos dos Planos de Benefícios Execprev e Legisprev, com o objetivo de atender, primariamente, à Resolução CNPC nº 60/2024, que estabelece critérios mínimos para a inscrição automática. Informou que os documentos apresentados na 551ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de fevereiro de 2025, evoluíram conforme discussões, orientações, sugestões e simplificações de áreas envolvidas (Gerência de Atuária e Benefícios, Gerência de Cadastro e Arrecadação, Diretoria de Seguridade e Presidência) e resultaram nos documentos propostos nesta reunião. Oportunamente, além do atendimento à referida Resolução, as unidades técnicas efetuaram modificações objetivando aprimorar os Regulamentos, alinhá-los à realidade operacional da Fundação. Por fim, foi apresentado documentação relativa à uma alteração pontual na Nota Técnica Atuarial, em decorrência da revisão dos Planos de Benefícios. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da Recomendação nº 019 do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2.333:** 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 inciso II do art. 34 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolveu submeter a proposta de alteração do Regulamento dos Planos ExecPrev e LegisPrev para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 4)** A Sra. Patrícia apresentou, por intermédio da Proposição nº 51/2025/GECOM/PRESI, de 11 de março de 2025, a minuta do Relatório Anual de Informações referente ao exercício de 2024. Informou que o texto foi desenvolvido pela Gerência de Comunicação e Relacionamento a partir de subsídios das áreas de negócios da Fundação. O Sr. Cícero ressaltou a importância de que, quando da diagramação e posterior publicação do documento, sejam considerados, dentro do possível, critérios de acessibilidade a todos os participantes e assistidos da Fundação. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2.334:** 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 inciso XXII do art. 34 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, e em atendimento às disposições constantes da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019, apreciou o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2024 e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 52/2025/COCON/GECOT/DIRAD, de 11 de março de 2025, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2024, composto pelos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial Consolidado; b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS); c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA); d) Demonstração do Ativo Líquido (DAL) ExecPrev; e) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) ExecPrev; f) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPTPB) ExecPrev; g) Demonstração do Ativo Líquido (DAL)

LegisPrev; h) Demonstração da Muta  o do Ativo Líquido (DMAL) LegisPrev; Demonstr  o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPTPB) LegisPrev; i) Notas Explicativas   s Demonstra  es Contábeis Consolidadas; e j) Carta de Representa  o    Auditoria Independente. O Sr. Cícero solicitou ajustes formais ao longo do documento e a Diretoria-Executiva aprovou a matéria, com ajustes, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para delibera  o. **RESOLU  O N   2.335:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDA  O DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribui  es e nos termos do inciso XVII, art. 34, do inciso II, art.42, e do inciso I, art. 49 do Estatuto da Funda  o, e, ainda, da Resolu  o CNPC n   43, de 06 de agosto de 2021, apreciou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe relativos ao exercício de 2024 e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente para delibera  o do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da POC n   49/2025/CD/FUNPRESP-EXE, de 06 de março de 2025, a Resolu  o n   708 do Conselho Deliberativo, de 21 de fevereiro de 2025, a qual determinou    Diretoria-Executiva que, até a reunião ordinária do Conselho Deliberativo de março de 2025, seja iniciado o processo eleitoral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, designou a Comissão Eleitoral, nos termos da Resolu  o a seguir, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento, bem como aos membros designados. Adicionalmente, em atendimento ao    3   do art. 10 do Regulamento Eleitoral da Funda  o, a Diretoria Colegiada determinou que a primeira reunião da Comissão seja realizada no dia 17 de março de 2025. **RESOLU  O N   2.336:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDA  O DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribui  es e nos termos do art. 6   e do    3   do art. 10 do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, designou os seguintes colaboradores para compor a Comissão Eleitoral: i) Membros Titulares: Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informa  o (Presidente); Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunica  o e Relacionamento (Presidente Substituta); e Sr. Paulo Henrique Valença da Silva, Analista Previdenciário (Secretário); e ii) Membros Suplentes: Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Estatísticas e Informa  es Previdenciárias; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articula  o Institucional; e Sra. Maria Eduarda Barbosa de Azevedo Ordonho, Analista de Previdência Complementar. Adicionalmente, determinou que a primeira reunião ordinária da Comissão Eleitoral seja realizada no dia 17 de março de 2025. **Item 7)** O Sr. Adan apresentou, por intermédio da POC n   50/2025/OUVIR/DE, de 11 de março de 2025, o Relatório Trimestral da Ouvidoria referente ao 4   trimestre de 2024. Após a explana  o do documento, o Ouvidor destacou que entende que a comunica  o entre a Unidade e a Diretoria Executiva pode ser aprimorada, tendo a Diretoria, de imediato, informado que envidará esforços para que o fluxo de comunica  o e informa  es seja aperfeiçoado. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento a matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajuste, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comit   de Auditoria conforme previsto nos Planos Anuais de Trabalho dos referidos colegiados. Adicionalmente, determinou    Gerência de Governança e Planejamento que providencie, no âmbito das reuniões de alinhamento estratégico, que a Ouvidoria apresente o Documento a todos os Gerentes da Funda  o. **Item 8) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento da seguinte resolu  o e das atas de órgãos colegiados: a) resolu  o CD n   706, de 24 de janeiro de 2025; b) ata da 143   reunião ordinária do Conselho Deliberativo; c) ata da 138   reunião ordinária do Conselho Fiscal; d) atas da 92   e 93   reuniões ordinárias do Comit   de Assessoramento Técnico ExecPrev; e) ata da 93   reunião ordinária do Comit   de Assessoramento Técnico LegisPrev; f) ata da 261   reunião ordinária do Comit   de Auditoria; e g) ata da 45   reunião extraordinária da Comissão de Apura  o   tica e Disciplinar. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Conselho Deliberativo:** **i) Resolu  o CD n   706:** “... resolve aprovar a Política de Remunera  o para Cargos Estatutários do exercício 2025, conforme documentos anexos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria    Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências de publica  o e divulga  o do normativo na intranet e, caso aplicável, no sítio eletr  nico da Funda  o, em atendimento ao item 6.8.1 da Norma de Elabora  o e Controle de Normativos; **II) Conselho Fiscal:** **i) Resolu  o CF n   415:** “...aprova a revisão do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2025, com os seguintes ajustes: (i) inclusão do item de pauta deliberativo ‘Avalia  o Atuarial e Plano de Custeio’ na reunião de março; (ii) altera  o da periodicidade do item de pauta informativo ‘Quadro de A  es Judiciais’ de anual para semestral; (iii) inclusão do item de pauta informativo ‘Orçamento 2025 - revisão’ na reunião de maio e do item de pauta informativo ‘Orçamento 2026’ na reunião de dezembro; (iv) altera  o do item de pauta informativo ‘Reunião com o Comit   de Gestão de Riscos’ de agosto para setembro; e (v) inclusão do item de pauta informativo ‘Avalia  o de Desempenho dos   rg  os Colegiados Estatutários em setembro.’”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria    Gerência de Governança e Planejamento para atualiza  o do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva e comunica  o às unidades técnicas impactadas com as altera  es aprovadas; **III) Comit   de Assessoramento ExecPrev:** **i) Recomenda  o CAE n   47:** “...recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano de Trabalho do Comit   de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2025, conforme documentos anexos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria    Gerência de Governança e Planejamento para atualiza  o do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos relatórios ano-base 2024, referentes ao Programa de Participa  o nos Resultados e ao Programa de Remunera  o Variável. **iii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do monitoramento e avalia  o do cumprimento de obriga  es legais e próprias da Funpresp-Exe e acompanhamento das principais publica  es de normas aplicáveis    entidade no 4   trimestre de 2024, com o cumprimento de 100% das obriga  es legais da Funda  o no período, e determinou o seu encaminhamento ao Comit   de Auditoria, em atendimento ao seu Plano Anual de Trabalho. Adicionalmente, determinou    GEPOG que informe formalmente    Coordena  o de Secretariado e   rg  os Colegiados sobre o atraso evidenciado no Relatório na publica  o das atas do Conselho Fiscal; **iv)** O Sr. Cícero apresentou o calendário de eventos e a  es previstas pela Gerência de Comunica  o e Relacionamento para o ano de 2025. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; **v)** Não houve informes da Gerência de Governança e Planejamento nesta reunião; **vi)** O Sr. Cícero informou sobre: a) visita institucional ao Fórum Nacional de Pr  -Reitores de Gestão de Pessoas das IFES pela ANDIFES (Forgepe), no dia 11 de março de 2025; e b) participa  o em entrevista para a TV ANASPS, no dia 11 de março de 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e dezenove minutos, da qual    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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 26/03/2025, às 10:50, 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 26/03/2025, às 13:08, 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 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 09:22, 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 **0207569** e o código CRC **4FFF748C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000051/2025-07

SEI nº 0207569

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>