

ATA DE REUNIÃO

91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e vinte minutos do dia dezenove 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:** Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, durante os itens 2, 3 e 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. Plano de Ação Anual 2025 (Portfólio de Projetos). **Assuntos Informativos:** 3. Plano de Ação Anual - Monitoramento (4º trimestre/2024); 4. Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2024). **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 3, 2 e 4. **Item 2)** A Sra. Bruna apresentou a proposta de projetos para o ciclo do Planejamento Estratégico que compreenderá o período de 2025 a 2029. Após discussões e sugestões de aprimoramento, a Diretoria Executiva solicitou que a matéria seja apresentada em reunião futura para deliberação. **Item 3)** A Sra. Bruna apresentou o panorama detalhado da evolução dos projetos estratégicos da Funpresp-Exe que compuseram o Portfólio de Projetos do Plano de Ação Anual 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e, em atendimento ao item 6.4.4 da Norma de Gerenciamento do Plano Estratégico Institucional, determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 4)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe com data-base de dezembro de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e vinte e cinco 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 10/03/2025, às 11:24, 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 12:44, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 13/03/2025, às 08:20, 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 13/03/2025, às 08:57, 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 13/03/2025, às 09:00, 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 **0204699** e o código CRC **BD67E10D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000037/2025-03

SEI nº 0204699

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>