

ATA DE REUNIÃO

556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e quinze minutos do dia vinte e um 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 Stanzione, 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, Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional e a Sra. Mariana Lima Ceppi, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, durante o item 5 da pauta; e Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras e o Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Coordenador de Economia de Modelagem e Macroalocação, durante o item 6 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. Plano de Ação Anual 2025 (Portfólio de Projetos); 4. Autorização para afastamento de profissional para capacitação no exterior (Fiduciary Investors Symposium); 5. Relatório MBS (Planejamento Estratégico); e 6. Liquidez das Carteiras da Funpresp para Reclassificação de Forma de Apreçamento de Títulos Públicos Federais (Estudo). **Assuntos Informativos:** 7. Relatório do Auditor Independente - Demonstrações Contábeis (2024); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (março/2025); iii. Radar de Investimentos (fevereiro/2025); iv. Informes GEPOG; e v. 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, 4, 5, 3, 6, 7, 8.i, 8.ii, 8.iii, 8.iv e 8.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 assinatura pela Sra. Regina; b) a ata da 551ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de fevereiro de 2025, está pendente de assinatura pela Sra. Regina; c) a ata da 552ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 20 de fevereiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero; 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 assinatura pelo Sr. Cícero; pela Sra. Larissa; e pelo Sr. Gilberto; e) a ata da 554ª Reunião Ordinária, de 06 de março de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Cleiton; pela Sra. Regina; e pelo Sr. Gilberto; e f) a ata da 555ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de março de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Roberto; pela Sra. Larissa; e pelo Sr. Gilberto. **Item 3)** A Sra. Bruna, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, apresentou a proposta de Portfólio de Projetos do Plano de Ação Anual 2025-2029. A proposta elaborada pela Gerência de Governança e Planejamento (GEPOG) utilizou como base o portfólio recomendado pela consultoria especializada MBS Consulting, e foi agregada aos projetos remanescentes do portfólio de 2024, além de novas iniciativas alinhadas às diretrizes estratégicas aprovadas. A proposta apresentada pela GEPOG compreendia um total de 21 (vinte e um) projetos, e teve por objetivo buscar uma sinergia e alinhamento com os demais instrumentos da Fundação ligados a planejamento, como o Plano Orçamentário Anual, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o Plano Anual de Comunicação, o Plano Anual de Contratações e o Plano Anual de Capacitação. Durante as discussões foram solicitados ajustes pontuais ao documento, especificamente em relação aos Objetivos Estratégicos nº 01, nº 02, nº 04 e nº 07. A matéria foi aprovada com um total de 20 (vinte) projetos, e a Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para divulgação junto aos colaboradores e reuniões de alinhamento com os gestores dos projetos, a fim de que sejam desenhados os escopos e definidas suas tarefas, atividades, entregas, responsáveis e datas. Por fim, destacou-se a importância de que os gestores sejam efetivamente capacitados em gestão de projetos para que possam coordenar da melhor forma a gestão dos trabalhos. **RESOLUÇÃO Nº 2.337:** 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 item 6.3.8 da Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, resolve aprovar a proposta do Plano de Ação Anual 2025, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Gilberto solicitou autorização para afastamento do país e despesas com viagem para fins de participação do Coordenador de Monitoramento de Investimentos, Sr. Thales Maia Mendonça, no evento “Fiduciary Investors Symposium Harvard 2025”, a ser promovido pela Conexus Financial entre os dias 19 e 21 de maio de 2025, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi ressaltado que o Sr. Thales tem se destacado em sua área de atuação, além de estar no programa de sucessão da Fundação. Por fim, esclareceu que a taxa do evento será custeada pela organização realizadora e que restaria para a Funpresp-Exe apenas os custos relacionados ao deslocamento e despesas de viagem. O Sr. Cícero destacou a necessidade de que o processo de concessão de capacitações no exterior seja regulamentado e que seja vinculado aos demais programas de gestão de pessoas como o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e o Programa de Sucessão, dentre outros, facilitando assim o processo de tomada de decisão. Por fim, a Sra. Regina ressaltou a importância de que no processo seja observada uma distribuição equilibrada entre as diretorias para capacitações deste porte. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para emissão das passagens aéreas e, no que couber, concessão das diárias, nos termos da Norma de Viagem a Serviço, e à Gerência de Pessoas para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.338:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar o afastamento e as despesas de viagem do Coordenador de Monitoramento de

Investimentos, Sr. Thales Maia Mendonça, para fins de participação no evento “Fiduciary Investors Symposium Harvard 2025”, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de maio de 2025, em Massachusetts, EUA, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Cleiton e a Sra. Cláudia apresentaram, com base no Relatório elaborado pela Consultoria MBS, contratada para revisar o Planejamento Estratégico da Fundação e, à luz do novo planejamento, o diagnóstico propositivo relativo à estrutura organizacional da Funpresp-Exe, bem como o planejamento de implantação das propostas de ajuste ao longo de todo o ciclo estratégico (2025-2029). Após discussões, a Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2.339:** 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 XI, art. 34 e do inciso I, art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve submeter a proposta de revisão da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Fabiano e o Sr. Bernardo apresentaram o estudo realizado com o objetivo de atender aos §§ 2º e 3º do Art. 30 da Resolução CNPC nº 43/2021, alterada pela Resolução CNPC nº 61/2024, com a demonstração da capacidade financeira da Fundação e a possibilidade de marcação de Títulos Públicos Federais até o vencimento. A Diretoria Executiva solicitou à Diretoria de Investimentos que fossem desenvolvidas simulações de rentabilidade para o exercício de 2025 considerando a proposta de reclassificação de títulos apresentada e, após discussões, resolveu submetê-la à deliberação do Conselho Deliberativo nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 2.340:** 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 XXIV, art. 34 do Estatuto da Fundação, submeter para deliberação do Conselho Deliberativo proposta de autorização de reclassificação contábil de títulos públicos indexados à inflação baseada em estudo de liquidez para comprovar a capacidade financeira da Funpresp-Exe de atender aos §§ 2º e 3º, art. 30 da Resolução CNPC nº 43/2021, nos termos das alterações produzidas pelo início da vigência da Resolução CNPC nº 61/2024, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório elaborado pela Moore VR Auditores e Consultores SS, Auditores Independentes, relativo às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2024. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e, posteriormente, do Conselho Deliberativo, conforme documento anexo. **Informes: 8 i)** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e resoluções de órgãos colegiados: a) ata da 17ª reunião ordinária e da 6ª reunião extraordinária do Comitê de Governança; b) ata da 24ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; c) Resoluções CD nº 690, 691, 692, 697, 700, 701 e 702 do Conselho Deliberativo, exaradas na 142ª reunião ordinária, de 13 de dezembro de 2024. Não houve destaques relacionados às respectivas atas. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório e Atividades de Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de fevereiro de 2025. **iii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Radar de investimentos relativo ao mês de fevereiro de 2025; **iv)** O Sr. Marcos deu conhecimento do ofício do Supremo Tribunal Federal (STF) relativo ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.387.365. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para fins de elaboração de resposta. **v)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação em **evento** da gestora Janus Henderson na Embaixada do Reino Unido com o Sr. Gilberto, no dia 18 de março de 2025; b) Participação na 81ª Reunião Ordinária do CONAPREV; e c) reunião com representantes da empresa Assesso, no dia 19 de março de 2025. O Sr. Gilberto informou sobre: a) Participação em evento realizado pelo Fundo de Pensão Ceres. Por fim, o Sr. Gilberto informou que a sua participação no evento “*Latin America Investment Forum*”, a ser realizado entre os dias 07 e 09 de abril do presente ano e aprovada pela Resolução nº 2.322 da Diretoria Executiva, foi cancelada devido à novos encaminhamentos dados pela empresa patrocinadora do evento. **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 três 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 Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione**, Diretor de Investimentos, em 23/04/2025, às 09:10, 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 23/04/2025, às 09:10, 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 Seguridade**, em 24/04/2025, às 10:04, 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 28/04/2025, às 17:23, 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 29/04/2025, às 15:29, 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 **0212372** e o código CRC **7FD5A542**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000055/2025-87

SEI nº 0212372

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>