

ATA DE REUNIÃO

557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete 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:** Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, e a Sra. Elisa Rabelo Branco, Coordenadora de Controles Internos e Riscos substituta, durante os itens 3 e 8.iii da pauta. Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação, Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias, Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sra. Maria Eduarda Barboza de Azevedo Ordonho, Analista de Previdência Complementar, e o Sr. Paulo Henrique Valença da Silva, Analista de Previdência Complementar, durante o item 6. **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. Relatório de Gestão 2024 (TCU); 4. Recomendação COGER nº 49 (Matriz de Riscos – Ciclo 2024/2025); 5. Autorização para afastamento para capacitação no exterior (Seminário Internacional "A Estrutura da Previdência na Europa 2025 - Abrapp"); 6. Comissão Eleitoral (Cronograma Eleições); **Assuntos Informativos:** 7. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2025); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe (4º trimestre/2024); iii. Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (4º trimestre/2024); iv. Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do Plano LegisPrev; v. Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do Plano ExecPrev; vi. Informes GEPOG; vii. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 9. Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (fevereiro/2025). **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, seguindo a ordem: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8i, 8ii, 8iv, 8iii, 8v, 8vi e 8vii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 552ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 20 de fevereiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto; b) a ata da 553ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 27 de fevereiro de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto; c) a ata da 554ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 06 de março de 2025, está pendente de assinatura pela Sra. Regina e pelo Sr. Gilberto; d) a ata da 555ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de março de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto; e e) a ata da 556ª Reunião Ordinária de 21 de março de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Cleiton, pela Sra. Regina e pelo Sr. Gilberto. **Item 3)** O Sr. Rafael apresentou, por intermédio da POC nº 61/2025/COMPL/GECCI, a minuta do Relatório de Gestão TCU relativo ao exercício 2024. A Sra. Cristina ressaltou a similaridade existente entre o Relatório de Gestão e o Relatório Anual de Informações (RAI), mas que, por se tratar de uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU) em divulgar os documentos em formatos e ambientes específicos, ambos os relatórios são elaborados e disponibilizados individualmente. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento, à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para fins de atendimento da obrigação legal. **RESOLUÇÃO Nº 2.341:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, e em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, da Decisão Normativa/TCU nº 198/2022 e da Portaria TCU nº 52/2024, aprovou o Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2024, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Rafael apresentou, por intermédio da POC nº 62/2025/CORIS/GECCI/PRESI, de 24 de março de 2025, a Recomendação nº 49 do Comitê de Gestão de Riscos referente à proposta de atualização da Matriz de Riscos para o Ciclo de Avaliação 2024/2025. O Gerente destacou que a matéria já havia sido levada à Diretoria Colegiada que, oportunamente, decidiu rediscutir o assunto junto às unidades técnicas a fim de que a nova proposta de matriz reflita de forma mais assertiva os riscos sob os quais a Fundação está submetida. Após discussão, a Diretoria Executiva solicitou ajustes pontuais em relação à classificação dos riscos apresentados e aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir. Por fim, o Sr. Cícero ressaltou a necessidade de que haja um trabalho de conscientização e padronização do conceito de risco no âmbito da Fundação, com o propósito de enquadrar cada risco percebido de forma condizente com relação à probabilidade de ocorrência e os impactos na Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 2.342:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto e do inciso X, art. 19 do Regimento Interno da Fundação defere, com ajustes, a Recomendação nº 49 do Comitê de Gestão de Riscos (COGER), de 02 de dezembro de 2024, relativa à Matriz de Riscos referente ao Ciclo de Avaliação 2024/2025, conforme Relatório de Avaliação e Controle de Riscos e documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 58/2025/CODES/GEPES/DIRAD, de 24 de março de 2025, autorização para afastamento do país e despesas com viagem do Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, para fins de participação no Seminário Internacional Abrapp “A Estrutura da Previdência na Europa – Edição 2025”, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de junho de 2025, em Lisboa, Portugal. 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, no que couber, emissão das passagens aéreas e concessão das diárias, nos termos da Norma de Viagem a Serviço, e à Gerência de Pessoas para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2.343:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar o afastamento do país e as despesas de viagem do Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, para fins de participação no Seminário Internacional “A Estrutura da Previdência na Europa – Edição 2025”, promovido pela Abrapp, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de junho em Lisboa, Portugal, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Eber apresentou, por intermédio da POC nº 56/2025/CE/FUNPRESP-EXE, de 25 de março de 2025, o cronograma das Eleições Funpresp-Exe 2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2.344:** 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. 49, inciso III, do Estatuto da Fundação e do art. 8º, inciso IV, do Regulamento Eleitoral, aprova o cronograma do processo eleitoral 2025, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de fevereiro de 2025 e da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. Silvano Costa Barbosa e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Plano Anuais de Trabalhos. **Item 8) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) ata da 144ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; b) ata da 11ª reunião extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; c) ata da 18ª reunião ordinária do Comitê de Governança; d) ata da 137ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; e e) ata da 139ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Conselho Deliberativo:** **i)** Resolução CD nº 707: “...resolve determinar a revisão com vistas ao aprimoramento do Código de Conduta Ética e Disciplinar e da Norma de Apuração Ética e Disciplinar no prazo de até noventa dias, a contar da data desta reunião.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Comissão de Apuração Ética e Disciplinar para providências; **ii)** Resolução CD nº 709: “...resolve aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2025, conforme documentos anexos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para atualização do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva; **iii)** Solicitação CD nº 44: “... solicita, à Diretoria Executiva, que analise, calcule e apresente o cenário de marcação dos títulos na curva...”. A Diretoria Executiva informou que o estudo já foi desenvolvido e será apresentado na Reunião do Conselho Deliberativo, a ser realizada no dia 28 de março de 2025. Diante disso, determinou o encaminhamento para conhecimento deste conselho. **II) Conselho Fiscal:** **i)** O Sr. Marcos informou sobre demanda do Presidente do Conselho Fiscal referente ao pedido de encaminhamento do parecer jurídico sobre a divulgação, na Sala do Participante, de informações de rentabilidade das aplicações financeiras com marcação a mercado e na curva, para conhecimento do colegiado, se possível na sua próxima reunião. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; **ii)** Solicitação CF nº 046: “...solicita que a Diretoria Executiva dê conhecimento, a este Conselho, da minuta de resposta ao Ofício nº 8286/2024/PREVIC, de 9 de dezembro de 2024, oriundo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, previamente ao envio da resposta.”. Em que pese a demanda tenha, devido à falta de tempestividade na apresentação da solicitação à Diretoria Executiva, perdido o objeto, foi informado que o ofício já foi formalmente encaminhado e disponibilizado aos conselheiros tanto pela Gerência de Governança e Planejamento via e-mail no dia 19 de março de 2025 quanto pelo Diretor-Presidente na reunião do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 25 de março de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para conhecimento; **iii)** Solicitação CF nº 047: “...solicita que a Diretoria Executiva dê conhecimento, a este Conselho, do processo do Tribunal de Contas da União que suspendeu a captação das seguradoras vencedoras da licitação sobre PAR e FCBE.”. Apesar de o Diretor-Presidente ter informado que na reunião do Conselho Fiscal, de 25 de março de 2025, já fez relato específico sobre a matéria, a Diretoria Colegiada determinou o encaminhamento do assunto à Gerência de Governança e Planejamento para encaminhamento aos conselheiros da medida cautelar firmada pelo TCU relativa ao processo em tela; **iv)** Recomendação CF nº 050: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que elabore e apresente um plano, com prazos e ações definidas, para a superação das barreiras à comunicação enfrentadas pelos participantes e/ou colaboradores com deficiência.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e, tendo em vista que, na 140ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25 de março de 2025, referida demanda foi atendida pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal. **ii)** O Sr. Marcos deu conhecimento do panorama de adesões aos Planos da Funpresp-Exe referente ao 4º trimestre de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento ExecPrev em atendimento aos seus Planos Anuais de Trabalho e à Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional para baixa da Solicitação CAL nº 29. **iii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento das alterações normativas e seus impactos na Fundação referentes ao período de outubro/2024 a março/2025. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **iv)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev com data base de 28 de fevereiro de 2025 e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê. **v)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev com data-base de 28 de fevereiro de 2025 e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê. **vi)** O Sr. Marcos deu conhecimento do Ofício SEI nº 41540/2025, encaminhado pelo Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), referente à solicitação de profissional da Fundação para participar da gravação de vídeo sobre saúde financeira e previdência. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e designou a Sra. Regina para participação no evento. Adicionalmente, deu conhecimento ao recebimento de convite para participação no I Simpósio sobre Questão Racial: “Por que a reparação à população negra continua necessária?”, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2025 na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). A Diretoria tomou conhecimento da matéria e designou o Sr. Marcos para participação no evento. **vii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação, no dia 21 de março, da 50ª Reunião da Comissão Mista de Autorregulação da Abrapp; b) participação, no dia 25 de março, em evento institucional da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB); e c) participação, no dia 26 de março, de visita institucional a representantes da Unacom Sindical e da AANFIP. O Sr. Gilberto informou: a) que foi selecionado para compor o

comitê local do PRI para organização do evento “PRI In Person”, a ser realizado em São Paulo; b) participação em reunião com representantes da empresa Tívio, juntamente com o Sr. Cícero, no dia 24 de março; b) participação em almoços institucionais com representantes do BNP Paribas, em 24/03 e do Daycoval em 25/03; c) participação em reunião, no dia 24 de março, com representantes da SulAmérica. O Sr. Cleiton informou que no dia 25 de março participou, em São Paulo, do evento *Oracle CloudWord Tour*. **Item 9)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 63/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 26 de março 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 fevereiro de 2025, 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. 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. **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 Segurança

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 09:11, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, 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 15:30, 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 **0212374** e o código CRC **B0610A36**.