

ATA DE REUNIÃO

559ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e quinze minutos do dia dez do mês de abril 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. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança. Estiveram presentes também na reunião a Sra. Bruna Chaves, Gerente de Governança e Planejamento Substituta, e a Sra. Mariana Lima Ceppi, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, e o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, durante os itens 3 e 5. Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições, Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, e a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, durante o item 4 da pauta. Sra. Carina Bellini Cancelli, durante o item 7ii de pauta. Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação, Sra. Bruna Chaves, Gerente de Planejamento e Governança Substituta, Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias, Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e o Sr. Paulo Henrique Valença da Silva, Analista de Previdência Complementar, durante o item 7iii. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou a Sra. Bruna Chaves. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. 1ª Revisão do Orçamento 2025; 4. Normativos Internos (Revisão) - Norma de Viagens; 5. Proposta de Remanejamento Orçamentário - item 8 - Alterações Orçamento PGA; 6. Autorização afastamento de profissional para capacitação no exterior (*Retirement Income Strategies* - Nova York). **Assuntos Informativos:** 7. Informes: i. Atas dos Colegiados ii. Quadro de Ações Judiciais (1º trimestre/2025); iii. Atualizações processo eleitoral 2025; iv. Informes GEPOG; 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, seguindo a ordem: 2, 3, 5, 4, 6, 7ii, 7iii, 7i, 7iv, 7v. **Item 2)** A Sra. Bruna informou que: a) a ata da 556ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 21 de março de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto; pelo Sr. Cícero; e pelo Sr. Cleiton; b) a ata da 557ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 27 de março de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto; pelo Sr. Cícero; pelo Sr. Cleiton e pela Sra. Regina; e c) a ata da 558ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de abril de 2025, está pendente de revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da POC nº 69/2025/Coorc/Gecot, de 08 de abril de 2025, a 1ª revisão orçamentária de abril de 2025, conforme prevista no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. A referida revisão orçamentária, conforme estipulado no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa, utiliza dados de adesões, receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa (PGA) até fevereiro de 2025. O Sr. Geraldo apresentou as análises realizadas, referentes a evolução do número de participantes ativos, arrecadação da contribuição previdenciária e receitas administrativas do PGA, além da execução das despesas orçamentárias do PGA até o período informado. Informou também sobre o atraso na tramitação do Projeto de Lei Orçamentária para 2025, aprovado em 20 de março de 2025, que gerou impactos negativos para a arrecadação das receitas projetadas para o PGA nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Os valores realizados de receitas e despesas do PGA até fevereiro de 2025, permitiram concluir que: a) A arrecadação da Receita de Contribuições Previdenciárias e da Taxa de Carregamento ficaram abaixo do projetado, com uma realização, respectivamente, de 90,3% e 87,4% do programado até fevereiro. Isto se deu em função do atraso na aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025; b) A realização do conjunto das Receitas do PGA teve uma execução de 95,0% do programado para o período, situação que também será resolvida com promulgação da Lei Orçamentária para 2025; c) A realização das despesas do PGA, em sua totalidade, fora situações excepcionais já registradas, encontra-se no patamar de 81,4% do programado, índice superior à meta de realização estabelecida no orçamento do PGA aprovado para 2025. Em face ao exposto, apresentou-se a proposta de manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para a Funpresp-Exe para 2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação. **RESOLUÇÃO Nº 2.346:** 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. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve aprovar o encaminhamento da 1ª revisão orçamentária de 2025 para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Roberto Machado e o Sr. João Batista apresentaram, por intermédio da POC nº 64/2025/COCAQ/GELOG, de 07 de abril de 2025, proposta de alteração da Norma de Viagem a Serviço, consistindo na alteração dos valores das diárias e adequação de outros de seus dispositivos. A Diretoria Executiva, após discussões sobre a proposta apresentada, aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento, à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, para conhecimento, e à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para providências de publicação e divulgação do normativo na intranet e, caso aplicável, no sítio eletrônico da Fundação, em atendimento ao item 6.8.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos. **RESOLUÇÃO Nº 2.347:** 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve aprovar com ajustes a proposta de revisão da Norma de Viagem a Serviço, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Geraldo Julião apresentou, por

intermédio da POC nº 68/2025/COORC/GECOT, de 03 de abril de 2025, proposta para realizar remanejamento entre ações orçamentárias, considerando o aumento do valor de cobertura da apólice do seguro dos executivos da Fundação (Directors & Officers – D&O), aprovado conforme a Resolução nº 716 do Conselho Deliberativo. O Sr. Geraldo informou que a proposta consiste no remanejamento de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) no item "Gestão de Pessoas" da ação orçamentária "Despesas Administrativas", para incrementar no mesmo valor no item "Seguro D&O" da ação "Gestão". Por fim, Sr. Geraldo ressaltou que o remanejamento está em conformidade com a alçada da Diretoria Executiva, prevista no item 8 – Alterações Orçamentárias do Orçamento do PGA, parágrafo 104, do texto do orçamento aprovado para 2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 2.348: 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 item 8 – Alterações Orçamentárias, parágrafo 104, do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa da Funpresp-Exe 2025, aprovado pela Resolução nº 683 do Conselho Deliberativo, de 22 de novembro de 2024, resolve aprovar o remanejamento entre ações orçamentárias, reduzindo o valor da ação “Despesas Administrativas”, no item “Gestão de Pessoas”, para suplementar a ação “Gestão”, no item “Seguro D&O”, conforme documentos anexos.

Item 6) O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 66/2025/CODES/GEPES/DIRAD, de 03 de abril de 2025, autorização para afastamento do país e despesas com viagem da Diretora de Seguridade, Sra. Regina Célia, para fins de participação no evento “*Retirement Income Strategies*”, que ocorrerá entre os dias 10 e 11 de junho de 2025, em *Nova York, EUA*. A Sra. Regina informou tratar-se de um evento de grande relevância, que possui o objetivo de discutir estratégias e modelos de plano de benefícios que otimizem a renda dos participantes em seu período pós-laboral. 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 2.349: 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 da Diretora de Seguridade, Sra. Regina Célia Dias, para fins de participação no evento “*Retirement Income Strategies*”, que ocorrerá entre os dias 10 e 11 de junho de 2025, em *Nova York, EUA*, conforme documentos anexos.

Item 7) Informes: i) A Sra. Bruna deu conhecimento das seguintes resoluções e atas de órgãos colegiados: a) Resoluções CD nº 711, 712, 713 e 716, de 28 de março de 2025; b) Atas da 15ª e 16ª reuniões ordinárias do Comitê de Riscos de Investimentos; c) Ata da 26ª reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos; e d) Atas das 270ª, 271ª, 272ª e 273ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Conselho Deliberativo:** i) Resolução CD nº 713: “...autorizar: i) a reclassificação contábil para a categoria “mantidos até o vencimento” dos títulos públicos em estoque indexados à inflação com vencimento acima de cinco anos da carteira Preservação; ii) a reclassificação contábil para a categoria “mantidos até o vencimento” dos títulos públicos em estoque indexados à inflação com vencimento acima de cinco anos da carteira FCBE; e iii) a Diretoria de Investimentos a proceder a eventuais novas reclassificações identificadas tecnicamente como adequadas às carteiras administradas pela Fundação, respeitadas as normas regulatórias e os regramentos internos aplicáveis.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Controle de Investimentos e à Gerência de Operações Financeiras para providências; ii) Resolução CD nº 716: “...resolve: (i) autorizar a Diretoria Executiva a contratar empresa para a prestação de serviços de seguro para dirigentes da Fundação (Directors & Officers – D&O); e (ii) aprovar o valor de cobertura da apólice em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme proposto pela Diretoria Executiva.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **II) Comitê de Auditoria:** i) Solicitação COAUD Nº 069: “solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as diretrizes, objetivos estratégicos e principais iniciativas aprovadas pelo Conselho Deliberativo no âmbito do Planejamento Estratégico 2025-2029.”. Em que pese o Planejamento Estratégico tenha sido apresentado na 273ª reunião ordinária, conforme registrado em ata, a Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para apresentação do Portfólio dos Projetos do PAA no referido Comitê. **ii)** A Sra. Carina apresentou, por intermédio da POC nº 71/2025/GEJUR/PRESI, de 08 de abril de 2025, o quadro das ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, atualizado até o dia 31 de março de 2025, bem como, em atendimento à solicitação do Comitê de Auditoria, o panorama dos processos ligados ao consultivo jurídico realizado pela Gerência Jurídica no 1º trimestre de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, solicitou ajustes e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Deliberativo. **iii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 70/2025/CE, de 08 de abril de 2025, atas atualizações quanto ao andamento das atividades relacionadas às eleições de 2025. A Comissão Eleitoral informou que tem se reunido semanalmente e que já realizou diversas atividades com o objetivo de cumprir adequadamente o cronograma estabelecido. Além disso, informou sobre o quantitativo de vagas a serem disputadas nas Eleições de 2025. Ademais, a Comissão comunicou acerca da Consulta Jurídica realizada. O Sr. Cícero orientou que nas consultas realizadas não haja personificação relacionado ao caso em análise, devendo zelar pela impessoalidade de cada caso. Além disso, ratificou a disponibilidade da Diretoria para apoiar a Comissão Eleitoral nos casos necessários. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **iv)** A Sra. Bruna deu conhecimento da revisão do Programa ESG, solicitando contribuições da Diretoria. O Sr. Cícero indicou que fosse feita a comparação com outras ações da Fundação, com o intuito de não ocorrer duplicidade. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **v)** O Sr. Cícero informou que: a) no dia 3 de abril participou da Comissão Técnica promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); b) no dia 7 de abril esteve presente, junto ao Sr. Cleiton, em reunião com a Sintropia Gestão Empresarial; c) no dia 8 de abril esteve juntamente com o Sr. Cleiton e o Sr. Fabiano Soares em reunião com a BTG Pactual; d) Ainda no dia 8 de abril, participou também da Assembleia Geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE); e) no dia 9 de abril esteve em reunião com a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras do ensino superior e da educação básica (PROIFES). A Sra. Regina informou que no dia 7 de abril participou do Seminário JL4, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O Sr. José Dória informou que no dia 7 de abril participou de reunião com o Banco BTG Pactual.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12 horas, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Bruna Chaves, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Diretor-Presidente

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Regina Célia Dias

Diretora de Segurança

José Dória Pupo Neto

Diretor de Investimentos Substituto

Bruna Chaves

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Segurança**, em 30/04/2025, 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 **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 30/04/2025, às 17:33, 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 Araujo, Diretor de Administração**, em 30/04/2025, às 17:56, 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 02/05/2025, às 13:58, 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 **Bruna Chaves, Gerente, Substituto(a)**, em 02/05/2025, às 14:00, 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 **0213961** e o código CRC **544B37E3**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000071/2025-70

SEI nº 0213961

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>