

ATA DE REUNIÃO

560ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e quinze minutos do dia dezessete 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade. Estiveram presentes também na reunião a Sra. Bruna Chaves, Gerente de Governança e Planejamento Substituta, a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar e a Sra. Mariana Lima Ceppi, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sra. Bruna Chaves, Gerente de Governança e Planejamento Substituta, durante os itens 3, 4 e 7.viii; Sr. Éber 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, e o Sr. Paulo Henrique Valença da Silva, Analista de Previdência Complementar, durante o item 5; Sr. José Doria Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, Sra. Andressa da Silva Maia, Analista de Previdência Complementar, e a Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar, durante o item 6; 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 7ii e 7iii; Sra. Kamila Magalhães de Rezende, Coordenadora de Auditoria, e o Sr. Antônio Drumond de Andrade Filho, Gerente de Auditoria Interna, virtualmente, durante o item 7iv; e Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, e a Sra. Mônica Fernanda Lima, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, durante o item 7vi. **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. Indicação Comitê de Tecnologia da Informação (COTI); 4. Indicação membros Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED); 5. Edital da Eleição e Anexos do Regulamento Eleitoral (2025); **Assuntos Informativos:** 6. Relatório de Atividades da Comissão de Ética (1º trimestre/2025); 7) Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Reporte Gestão de Riscos, Integridade, Conformidade, Processos e Normativos (4º trimestre/2024); iii. Programa de Gestão de Riscos (monitoramento 2024); iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (março/25); v. Evolução dos créditos a receber em atraso (1º Trimestre/2025); vi. Conexão Funpresp (definição de temas); vii. Quadro funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos (1º Trimestre/2025); viii. Revisão do Regimento Interno; ix. Informes GEPOG; x. 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, 4, 5, 6, 7ii, 7iii, 7iv, 7v, 7vii, 7vi, 7i, 7viii, 7ix, e 7x. **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 e pelo Sr. Cícero; b) a ata da 557ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 27 de março de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto e pelo Sr. Cícero; c) a ata da 558ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de abril de 2025, está pendente de revisão pelo Sr. Cícero e pelo Sr. Cleiton; e d) ata da 559ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 10 de abril de 2025, está pendente de revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 2/2025/GEPOG, de 15 de abril de 2025, solicitação de alteração na composição de três membros titulares e um suplente do Comitê de Tecnologia

da Informação (COTI), a saber: a) a Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, atual representante titular da Presidência, pela Sra. Sandisceleia Beni Gutierrez, Gerente Comercial; b) o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar, atual representante suplente da Presidência, pelo Sr. Fernando José Silva Totti, Coordenador Comercial; c) o Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, atual representante titular da Diretoria de Investimentos, pelo Sr. José Doria Pupo Neto; Gerente de Controles de Investimentos e d) o Sr. Vinicius Silva Bastos, representante titular da Diretoria da Seguridade, pelo Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.350:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas no uso de suas atribuições e nos termos do art. 76, § 1º do Regimento Interno da Fundação, resolve designar: a) a Sra. Sandisceleia Beni Gutierrez, Gerente Comercial, como membro titular do Comitê de Tecnologia da Informação (COTI), em substituição à Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; b) o Sr. Fernando José Silva Totti, Coordenador Comercial, como membro suplente, em substituição ao Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar; c) o Sr. José Doria Pupo Neto, Gerente de Controles de Investimentos, como membro titular, em substituição ao Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; e d) o Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, como membro titular, em substituição ao Sr. Vinicius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos da Fundação de Previdência, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 3/2025/GEPOG/PRESI, de 15 de abril de 2025, solicitação de alteração do atual representante suplente da Diretoria de Seguridade na Comissão de Apuração Ética e Disciplinar. A solicitação considera a aprovação da nova Estrutura Organizacional, deliberada na 145ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 28 de março de 2025, e observa o disposto na Norma de Apuração Ética e Disciplinar, que prevê a indicação, pela Diretoria Executiva, de um membro titular e um membro suplente por diretoria, respeitando a composição paritária. Diante disso, considerando que a partir de maio o atual membro suplente, Sr. Vitor Lopes Coelho, Analista de Previdência Complementar, passará a estar vinculado à Presidência, propõe-se sua substituição pela Sra. Evilânia Soares Sousa, Analista de Previdência Complementar, como nova representante suplente da Diretoria de Seguridade na referida Comissão. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.351:** 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 7.1.4 do Código de Conduta Ética e Disciplinar da Fundação e do item 6.1.4 da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, encaminha para deliberação do Conselho Deliberativo a indicação da Sra. Evilânia Soares Braga Sousa, lotada na Diretoria de Seguridade, como representante suplente da referida Diretoria na Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Eber apresentou, por intermédio da POC nº 77/2025/CE, de 15 de abril de 2025, a versão final do edital e seus respectivos anexos, bem como a proposta de atualização dos Anexos I e II do Regulamento Eleitoral das eleições Funpresp-Exe 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do edital e seus anexos e aprovou a proposta, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento, 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 2.352:** 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 dos arts. 47 e art. 49, inciso III, do Estatuto da Fundação e do art. 8º, Parágrafo único, do Regulamento Eleitoral, resolve aprovar a atualização dos anexos I e II do Regulamento Eleitoral para atualização da referência normativa, em razão da conversão da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. José Dória apresentou, por intermédio da POC nº 76/2025/CAED, de 14 de abril de 2025, a Resolução CAED nº 59, qual aprova o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED) referente ao 1º trimestre de 2025. Nele, foram detalhadas as atividades realizadas pela Comissão, abrangendo a análise de conflitos de interesse e a gestão de denúncias recebidas. Segundo o Relatório, foram apurados 2 (dois) pedidos de análise de conflito de interesses e dado tratamento a 3 (três) denúncias no 1º trimestre de 2025. Após a explanação

sobre o Relatório, o Sr. Cleiton sugeriu alguns pontos de melhorias quanto a um maior refinamento sobre os assuntos das demandas, os quais os demais diretores concordaram com as sugestões de aprimoramento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para o Conselho Deliberativo. **Item 7) Informes:** **i)** A Sra. Bruna deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) Atas da 23ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária do Comitê de Tecnologia da Informação; b) Ata da 12ª reunião extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; c) Ata da 94ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e d) Ata da 94ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. Dentre os documentos apresentados, destaca-se: **I) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev:** **i) Solicitação CAL nº 30:** “...solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize apresentação sobre o panorama da evolução dos créditos a receber da Funpresp-Exe de 2024 e a situação de inadimplência do Senado Federal.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Cadastro e Arrecadação para atendimento da demanda. **ii)** O Sr. Rafael apresentou, por intermédio da POC nº 73/2025/COGER/DE, 11 de abril de 2025, Reporte Gestão de Riscos, Integridade, Conformidade, Processos e Normativos - 4º Trimestre de 2024, com data-base dezembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Reporte Trimestral Comitê de Gestão de Riscos e determinou o encaminhamento da matéria, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, em atendimento aos seus Planos Anuais de Trabalho. **iii)** O Sr. Rafael apresentou, por intermédio da POC nº 74/2025/COGER/DE, de 11 de abril de 2025, o Programa de Gestão de Riscos – monitoramento 2024. A Sra. Cristina informou que se trata de monitoramento Programa de Gestão de Riscos – relativo ao exercício de 2024, conforme o Plano de Trabalho do Comitê de Gestão de Riscos e disposições do item 25 do Programa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal. **iv)** A Sra. Kamila apresentou preliminarmente o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de março de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **v)** A Sra. Regina apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 7/2025/COARC, de 15 de abril de 2025, o panorama da inadimplência dos patrocinadores com data-base março de 2025, informando a situação dos valores em atraso no repasse das contribuições regulares descontadas em folha de pagamento, bem como da cobrança da contribuição sobre a parcela remuneratória recebida em decorrência de cargo em comissão dos participantes cedidos de órgãos não vinculados ao sistema de folha de pagamento do patrocinador, o qual, por se tratar de um procedimento excepcional, foge à regra de retenção e repasse regular mensal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria. **vi)** A Sra. Cláudia e a Sra. Mônica apresentaram, por intermédio da Nota Informativa nº 2/2025/CODES/GEPES, de 11 de abril de 2025, sugestões de temas para compor o ciclo de palestras do Conexão Funpresp do ano de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e realizou contribuições para temas futuros. **vii)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 1/2025/COREM/GEPES, de 14 de abril de 2025, dados de remunerações e restituições aos órgãos cedentes do quadro de profissionais da Funpresp-Exe no 2º semestre de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para conhecimento. **viii)** A Sra. Bruna apresentou, por meio do Despacho nº 0211792/2025/GEPOG/PRESI, de 15 de abril de 2025, proposta de alteração do Regimento Interno, destacando as principais alterações. A Diretoria Executiva indicou propostas de melhorias nas alterações sugeridas e tomou conhecimento da matéria. **ix)** A Sra. Bruna deu conhecimento do Ofício nº 268/2025, encaminhado pelo Ministério da Educação (MEC) referente à solicitação de patrocínio para a realização da Corrida da Educação – MEC 95 anos, com data prevista para 21 de setembro de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para análise nos termos da Norma de Apoio Institucional; o Sr. Cícero deu conhecimento sobre o Ofício Circular nº 1/2025/CGSIS/SECEP/SAJ/CC/PR, da Comissão de Ética Pública da Presidência Da República, referente à pesquisa censitária sobre as comissões de ética 2025 e principais resultados de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED) para providências. **x)** O Sr. Cícero informou que: a) no dia 14 de abril esteve em evento institucional da Câmara dos Deputados; b) no mesmo dia, 14 de abril, esteve na Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE) com a Sra. Larissa Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; e c) no dia 16 de abril participou de reunião com a Abrapp e a Previc. O Sr. Cleiton participou do Seminário Nacional das estatais entre os dias 14 à 16 de abril. O Sr. Gilberto informou que: a) participou do evento “*Latin America Investment fórum 2025*”, que ocorreu entre os dias 07 e 09 de abril, em Miami, nos Estados Unidos; b) no dia 10 de abril reuniu-se com

a Constancia Investimentos; e c) no dia 15 de abril reuniu-se com a ASA Investimentos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e cinco minutos, 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.

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

Bruna Chaves

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 09/05/2025, às 09:01, 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 09/05/2025, às 10:12, 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 09/05/2025, às 11:14, 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 28/05/2025, às 14:31, 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 28/05/2025, às 22:07, 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 28/05/2025, às 22:20, 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 **0215196** e o código CRC **A61997A2**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000080/2025-61

SEI nº 0215196

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>