

ATA DE REUNIÃO

561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e dez minutos do dia vinte e três 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 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:** Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, e Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, durante os itens 3 e 4 da pauta; Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes, durante os 8.ii e 8.iii 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. Recomendação COINV nº 035 (Fundamentação para a seleção de Administrador de Carteiras centralizado); 4. Recomendação COINV nº 036 (Fundamentação para a seleção de Gestores de Recursos: gestão de fundos restritos multimercados que investirão em fundos imobiliários). **Assuntos Informativos:** 5. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (março/2025); 6) Radar dos Investimentos (março/2025); 7) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (março/2025); 8) Informes: i. Atas dos Colegiados ii. Carteira de Empréstimos ExecPrev (março/2025); iii. Carteira de Empréstimos LegisPrev (março/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, 4, 5, 6, 7, 8.i, 8.ii, 8.iii, 8.iv e 8.v. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) as atas das 556ª e 557ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de, respectivamente, 21 e 27 de março de 2025, estão pendentes de assinatura pelo Sr. Gilberto, pelo Sr. Cícero, pelo Sr. Cleiton e pela Sra. Regina; b) 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; d) as atas da 559ª e 560ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de, respectivamente, 10 e 17 de abril de 2025, estão pendentes de revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** A Sra. Rafaela apresentou, por intermédio da POC nº 78/2025/COINV/DE, de 17 de abril de 2025, a Recomendação do Comitê de Investimentos nº 35, de 2 de abril de 2025, referente à seleção do Prestador de Serviço Essencial, Administrador Fiduciário (administrador centralizado), para a execução de serviço de administração de Fundos de Investimentos Restritos, cujos cotistas são os planos administrados pela Funpresp-Exe. Durante as discussões da matéria, verificou-se a necessidade de revisão pontuais na Norma de Seleção de Prestadores de Serviços Essenciais e de Fundos de Investimentos, bem como de sua adequação ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe. Após as discussões, a Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir, e solicitou o encaminhamento da matéria à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa e à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para fins de atendimento da demanda de revisão da Norma e de adequação ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações, bem como determinou que o assunto retorne à Diretoria tão logo seja finalizado o processo licitatório, para fins de informe sobre o certame. **RESOLUÇÃO Nº 2.353:** 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

inciso VI do art. 83 do Regimento Interno da Funpresp-Exe e do subitem 6.2.5 da Norma de Seleção de Prestadores de Serviços Essenciais e da Nota Técnica nº 7/2025/Cofin/Geapp/Dirin, tomou conhecimento da Recomendação nº 35 do Comitê de Investimentos, de 2 de abril de 2025, e autorizou os parâmetros e critérios para a contratação de administrador centralizado, com vistas à prestação de serviço de administração de fundos de investimentos restritos, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Rafaela apresentou, por intermédio da POC nº 79/2025/COINV/DE, de 17 de abril de 2025, a Recomendação do Comitê de Investimentos nº 36, de 02 de abril de 2025, referente às justificativas para seleção do prestador de serviço de gestão de classe de fundo multimercado de investimentos em cotas de classe de fundos de investimentos imobiliários. 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 conhecimento e à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para providências, destacando mais uma vez a necessidade da revisão dos normativos, conforme destacado no item anterior da pauta, bem como o retorno da matéria, como informe, com detalhamento do resultado do processo licitatório. **RESOLUÇÃO Nº 2.354:** 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 inciso VI do art. 83 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, do subitem 6.2.5 da Norma de Seleção de Prestadores de Serviços Essenciais e da Nota Técnica nº 8/2025/Cofin/Geapp/Dirin, tomou conhecimento da Recomendação nº 36 do Comitê de Investimentos, de 2 de abril de 2025, e autorizou os parâmetros e critérios para a contratação de prestador de serviço de gestão de classe de fundo multimercado de investimentos em cotas de classe de fundos de investimentos imobiliários, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de março 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 6)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório “Radar de Investimentos”, relativo ao mês de março de 2025 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, para fins de atendimento aos respectivos planos anuais de trabalho. **Item 7)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 72/2025/COORC/GECOT/DIRAD, de 17 de abril 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 março 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 da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. José Luiz Barros Junior. A Diretoria 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. **Item 8) Informes:** i) O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: 274ª, 275ª e 277ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Comitê de Auditoria:** i) Solicitação COAUD nº 70: “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a parceria da Fundação com Fipecq Vida e sobre possibilidade dos participantes e assistidos contratarem plano de saúde por meio dela.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos para atendimento da demanda; ii) Solicitação COAUD nº 71: “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação, no formato de quadro de/para, sobre a adequação dos normativos internos relacionados ao Plano de Gestão Administrativa à Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024, com foco nos principais impactos para a Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para atendimento da demanda. **ii)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev com data-base de 31 de março de 2025 e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê. **iii)** O Sr. Gilberto apresentou a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano LegisPrev com data base de 31 de março de 2025. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho desse Comitê. **iv)** O Sr. Marcos deu conhecimento do Ofício nº 5697/2025, de 22 de abril de 2025, encaminhado pela Controladoria Geral da União (CGU), referente à análise jurídica relativa à submissão da unidade de Ouvidoria da Fundação aos ditames do Decreto nº

9.492, de 5 de setembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo e à Gerência Jurídica para agendamento de reunião para alinhamento sobre a matéria com representantes da Controladoria, bem como para fins de elaboração de ofício-resposta. v) O Sr. Cleiton informou sobre reunião com representante da Único Certificado Digital, para tratar de assuntos relativos à biometria fácil, no dia 22 de abril de 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e dois 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 09/05/2025, às 09:16, 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 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 Araújo, 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 22:11, 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 **0215198** e o código CRC **5462F615**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000083/2025-02

SEI nº 0215198

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>