

ATA DE REUNIÃO

562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às quatorze horas e quinze minutos do dia dois do mês de maio 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. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes, e Sr. Andre Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação, durante o item 4 da pauta. Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, durante os itens 3, 6, 8.iii e 8.iv. Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, e Sra. Gabriela Tavares Borges, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, durante os itens 6, 8.iii e 8.iv. Sra. Priscilla Ferreira de Freitas Silva, Analista de Previdência Complementar, durante os itens 6 e 8.iii. Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança Da Informação, e Sr. Danilo Alcantara Santos, Analista de Previdência Complementar, durante o item 8.ii. **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. Autorização para afastamento de profissional para capacitação no exterior (Jornada Técnica EUA 2025 - IBGC); 4. Adoção de medidas contingenciais de gestão e de concessão de empréstimos a participantes (Prova de Vida); e 5. Contratações e Aquisições - Abertura (Execução dos Serviços de luminotécnica). **Assuntos Informativos:** 6. Indicadores GEPES (1º trimestre/2025); 7. Programa de Remuneração Variável - PRV 2025 (posição: abril/2025); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados ii. Atualizações processo eleitoral 2025; iii. Apresentação Resultado da Pesquisa de Clima GTPW; iv. Revisão Matriz de Competências (Diretrizes); v. Informes GEPOG; e vi. 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: 1,2,4, 3, 5, 6, 8.iii, 8.iv, 7, 8.ii, 8.v, 8.vi. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 558ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de abril de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Gilberto; b) as atas da 560ª e 561ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de, respectivamente, 17 e 23 de abril de 2025, estão pendentes de revisão pelo Sr. Cícero, pelo Sr. Cleiton e pelo Sr. Gilberto. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 85/2025/CODES/GEPES/DIRAD, de 29 de abril de 2025, autorização para afastamento do país e despesas com viagem do Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, para fins de participação no Evento “Jornada Técnica IBGC 2025 (JT 2025)”, que ocorrerá entre os dias 1º e 10 de setembro de 2025, nos EUA, nas cidades de Washington, Filadélfia e Nova Iorque. O Sr. Cícero ratificou a orientação para que os planos de desenvolvimento individual (PDI) de todos os profissionais fossem correlacionados aos objetivos estratégicos da Fundação, de forma a facilitar a tomada de decisão relativa à realização de cursos e capacitações no âmbito da Funpresp-Exe. 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 concessão das diárias, nos termos da Norma de Viagem a Serviço, e à Gerência de Pessoas para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº**

2.355: 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 Evento “Jornada Técnica IBGC 2025”, que ocorrerá entre os dias 1 e 10 de setembro de 2025, em Washington, Filadélfia e Nova Iorque, nos EUA, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Patrícia Linden apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 1/2025/GECOM/PRESI, de 28 de abril de 2025, o panorama atual das medidas contingenciais adotadas na concessão de empréstimos a participantes, no âmbito da Gerência de Comunicação e Relacionamento. Na ocasião, foram demonstrados os impactos dessas medidas nos fluxos de trabalho da área. Após as discussões, a Diretoria Executiva tomou conhecimento do tema e recomendou às áreas envolvidas, especialmente a Gerência de Comunicação e Relacionamento a Gerência de Operações Financeiras e a Gerência de Tecnologia da Informação, a revisão completa do processo, com o objetivo de buscar maior eficiência, otimizar etapas e identificar atividades que possam ser eliminadas, visando à redução dos impactos nos fluxos operacionais. **Item 5)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 84/2025/COCAQ/GELOG/DIRAD, de 28 de abril de 2025, a proposta para autorização de abertura de processo objetivando a contratação de empresas para execução de serviços de adequação dos sistemas de iluminação e de climatização dos ambientes da Funpresp-Exe. O Sr. Cleiton prestou os devidos esclarecimentos sobre a proposta apresentada, contextualizando o histórico do prédio e as necessidades identificadas. Informou, ainda, que se tornou necessária a contratação de consultoria técnica especializada para a elaboração do Termo de Referência, por tratar-se de uma licitação que exige especificação técnica. O Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto, solicitou que a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações revise o Termo de Referência da contratação, especialmente no tocante à pesquisa de preços. O Diretor de Administração, Sr. Cleiton, esclareceu que foram observadas na instrução processual as regras atinentes à preparação de licitações de serviços de engenharia e que os pontos indagados pelo Diretor de Investimento constarão das peças finais dos documentos de geração da demanda que integrarão o edital desta licitação, com ampla atuação da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações em todos os detalhes de métricas, cronogramas e especificações técnicas no melhor interesse da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2.356:** 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 a abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação dos sistemas de iluminação e de climatização dos ambientes da Fundação, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Sra. Gabriela apresentou os indicadores de gestão de pessoas com data-base de 24 de abril de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 7)** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 15/2025/COPAR/GEPOG/PRESI, de 29 de abril de 2025, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV) da Funpresp-Exe relativos à posição de abril de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 8) Informes:** **i)** Não houve atas dos colegiados. **ii)** A Sra. Patrícia Linden apresentou o plano de comunicação elaborado referente às Eleições Funpresp-Exe 2025, no qual foram estabelecidas as estratégias para comunicação, sendo definidas estratégias sedimentadas por público. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Plano de Comunicação das Eleições da Funpresp 2025 e sugeriu pontos de melhoria e ajustes. **iii)** A Sra. Mônica deu conhecimento, por intermédio da Nota Informativa nº 3/2025/CODES/GEPES, de 24 de abril de 2025, dos resultados da Pesquisa de Clima 2025, realizada pela consultoria *Great Place to Work* (GPTW) entre os dias 10 e 24 de fevereiro de 2025, com os profissionais do quadro próprio da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou ciência da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para que seja realizada uma apresentação geral a todos os gestores para posterior alinhamento junto aos demais profissionais da Fundação. **iv)** A Sra. Claudia apresentou, por intermédio do Despacho 0214099/2025/GEPES/DIRAD, de 30 de abril de 2025, proposta preliminar de revisão da Matriz de Competências da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do conteúdo e orientou que o documento seja compartilhado com todas as áreas da Fundação para leitura e análise, antes do envio da versão final para aprovação, prevista para julho/2025. **v)** O Sr. Marcos deu conhecimento: **a)** o Ofício Circular nº 7/2025/PREVIC, de 01 de abril de 2025, que trata da exclusão de novas pessoas na lista de sanções do CSNU referente à Líbia. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do documento à Gerência de Cadastro e Arrecadação para conhecimento e, caso aplicável, providências; **b)** o Ofício Circular DINOR nº 3/2025/PREVIC, de 25 de abril de 2025, que trata da aplicação

da Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024, publicada no DOU nº 244, Seção 1, página 264, de 19 de dezembro de 2024. O documento detalha tanto as informações que devem ser incluídas no Relatório Anual de Informações (RAI) de 2025, a ser publicado em 2026, quanto outras informações que devem ser disponibilizadas de imediato no sítio eletrônico da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de análise de conformidade da Fundação à resolução supracitada; c) Intimação da PREVIC para apresentação de informações ou documentos adicionais acerca da consulta realizada pela Fundação, a qual foi protocolada junto à referida superintendência em 27 de março de 2025, sobre a possibilidade de contratação, remunerada, de membros externos para compor o Comitê de Riscos de Investimentos e o Comitê de Investimentos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento; e d) o Ofício Circular nº 9/2025/PREVIC, de 16 de abril de 2025, sobre a exclusão de novas pessoas na lista de sanções do CSNU referente à AI-Qaeda e ao ISIL. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Cadastro e Arrecadação para conhecimento e providências. **vi)** O Sr. Cícero informou que: a) no dia 23 de abril participou do evento “Abrapp Itinerante”, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp); b) no dia 23 de abril esteve presente, junto ao Sr. Cleiton, em agenda institucional da CNSEG; c) no dia 24 de abril esteve presente, junto com o Sr. Gilberto, no lançamento do livro “O Papel da Previdência Complementar na Sustentabilidade das Políticas Públicas Sociais”, de autoria da Gerente Jurídica da Funpresp-Exe, Carina Bellini; e d) no dia 24 de abril participou do Encontro Regional 2025 Centro-Norte + Nordeste, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). O Sr. Cleiton informou que: a) nos dias 28 e 29 de abril participou, junto com o Sr. Gilberto, da Conferência Gartner Data & Analytics, em São Paulo; e b) no dia 24 de abril esteve presente, junto com o Sr. Gilberto, em um jantar institucional promovido pelo Bradesco. O Sr. Gilberto informou que: a) no dia 23 de abril realizou visita para condução do processo de *due diligence* junto aos corretores da Necta, Nirai e Safra, em São Paulo/SP; b) no dia 25 de abril participou de encontro promovido pelo PRI (*Principles for Responsible Investment*); e c) no dia 23 de abril esteve presente, junto com o Sr. Cleiton, em encontro com as empresas Itajubá e Fator Investimentos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às dezoito horas e quinze minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos 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 Ordonho
Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 21/05/2025, às 14:40, 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 **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 21/05/2025, às 20:13, 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 22/05/2025, às 14:44, 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 14:30, 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 22:12, 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 **0217757** e o código CRC **41A80F48**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000095/2025-29

SEI nº 0217757

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>