

ATA DE REUNIÃO

567ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e cinco minutos do dia treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, e Sra. Larissa de Paula Gouvea, Diretora de Seguridade Substituta. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes de Moura, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, e a Sra. Simone Silveira Barreto, Analista de Previdência Complementar, durante o item 7 da pauta. Sra. Clésia da Silva Borges, Coordenadora de Planejamento Substituta, durante o item 8ii da pauta. Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos e a Sra. Cristina Araújo Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 8iii de pauta. Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Sra. Kamila Magalhães de Rezende, Coordenadora de Auditoria, e o Sr. Sancelé Albuquerque, empresa EBAEM, durante o item 8iv de pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cleiton dos Santos Araújo e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores; 3. Contratações e Aquisições - Abertura de Processo (Serviços de Limpeza); 4. Contratação e Aquisições - Celebração de Termo Aditivo (Central de Relacionamento); 5. Designação de Membros dos Órgãos Colegiados; 6. Designação de "Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais" Substituta; **Assuntos Informativos:** 7. Relatório de Ouvidoria (1º trimestre/2025); 8. Informes: i. Atas dos Colegiados. ii. Plano de Ação Anual (monitoramento); iii. Demandas de Órgãos Colegiados (Apresentação Conformidade da Fundação à aplicação da Resolução CNPC nº 62/2024); iv. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (junho/2025); v. Concurso Público Funpresp-Exe; vi. Informes GEPOG; vii. Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo 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, 8i, 8ii, 8iii, 8iv, 8v, 8vi e 8vii. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 564ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15 de maio de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero; b) a ata da 565ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 22 de maio de 2025, está pendente de assinatura pela Sra. Regina; e c) a ata da 566ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, 30 de maio de 2025, está pendente de assinatura pelo Sr. Cícero, pelo Sr. Cleiton, e pela Sra. Regina. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 112/2025/COCAQ/GELOG, de 03 de junho de 2025, autorização de abertura de processo objetivando a contratação de empresas especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação para a Funpresp-Exe. A demanda visa promover limpeza e conservação das áreas físicas da Fundação, serviços essenciais e perenes que possibilitam o uso das áreas coletivas e individuais com ambientes limpos, proporcionando segurança, saúde e conforto nas atividades institucionais, promovendo a qualidade de vida no trabalho dos seus empregados e colaboradores. 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 2366:** 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

Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar a abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para a Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 117/2025/Colog/Gelog, de 09 de junho de 2025, autorização para celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2022 referente à prestação de serviços técnicos da Central de Relacionamento. Trata-se de proposição de acréscimo de 20,73% ao valor inicial atualizado do contrato, o que significará um aumento de R\$ 527.890,44 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), pelo período de 21 (vinte e um) meses de vigência contratual. A proposta de acréscimo contempla a contratação de quatro operadores adicionais e um profissional de *backoffice*. Adicionalmente, foi informado sobre a realização de retificação da cláusula terceira do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2022, uma vez que, por erro material, carece de correção. 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 providências. **RESOLUÇÃO Nº 2367:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar a celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, firmado junto à empresa Provider Soluções Tecnológicas Ltda., referente à prestação de serviços técnicos especializados no planejamento e operação de Central de Atendimento Multimídia, com acréscimo de R\$ 527.890,44 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), para um período de 21 (vinte e um) meses de vigência contratual, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Marcos solicitou, por intermédio da POC nº 113/2025/Gepog/Presi, de 04 de junho de 2025, a designação de novos membros, ou ratificação dos atuais membros, dos Comitês Vinculados à Diretoria Executiva, devido à revisão da estrutura de governança da Fundação e à recente aprovação do novo Regimento Interno. Nesse sentido, o Sr. Marcos apresentou a matéria inicialmente demonstrando a atual composição dos Colegiados, bem como indicando quais as funções que precisam ser formalmente designadas para ocuparem o Comitê de Investimentos (COINV), o Comitê de Riscos de Investimentos (CORIC), o Comitê de Seguridade (COSEG) e o Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação (COTI). Em relação ao COINV, dado que a composição dos membros já está determinada no próprio Regimento Interno, caberia apenas a discussão e deliberação acerca do Presidente e do Presidente Substituto do Colegiado. Nesse sentido, o Sr. Gilberto iniciou o debate sugerindo que o Sr. Bernardo Garcia, Gerente de Operações Financeiras, ocupasse a função de Presidente do Comitê, enquanto o Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, ocupasse a função de Presidente Substituto. Na sequência, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo ponderou que dada a importância do Comitê, a presidência deveria recair sobre o Diretor de Investimentos Substituto. O Sr. Gilberto ponderou que o indicado é altamente qualificado para coordenar os trabalhos do Comitê de natureza técnica e que a principal função do Colegiado é a apreciação das recomendações das estratégias de curto prazo para os investimentos, cuja proposição é de competência da Gerência de Operações Financeiras, motivo pelo qual entende que a função de presidência é mais adequada ao Gerente da referida área. Na sequência, quando da deliberação sobre a presidência do Comitê de Seguridade, a Sra. Larissa informou que a indicação da Diretoria de Seguridade seria o Sr. João Luiz Pinheiro, Gerente de Benefícios, e, como Presidente Substituto, o Sr. Luís Márcio Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo ponderou mais uma vez sobre a designação da Diretora Substituta para a presidência do Comitê, pois em ambos os casos, na visão dele, a posição hierárquica dos respectivos substitutos nas Diretorias fortalece a qualidade do processo decisório, porém, após esclarecimentos, a proposta inicial foi acolhida pelos diretores. Por fim, o Sr. Marcos Ordonho informou sobre a necessidade de designação do novo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos da Fundação (ARGR), em substituição ao Comitê de Riscos de Investimentos. Nesse sentido, os diretores designaram o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, para o exercício da função. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos das resoluções a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências e à Secretaria de Órgãos Estatutários para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2368:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 80 do Regimento Interno da Fundação, resolveu designar o Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, e o Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, respectivamente como Presidente e Presidente Substituto do Comitê de Investimentos, com vigência a partir da publicação do Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 147ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de

2025. **RESOLUÇÃO Nº 2369:** 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. 84 do Regimento Interno da Fundação, resolveu designar o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, a Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, e o Sr. Luis Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística, como membros do Comitê de Riscos de Investimentos, bem como como a Sra. Elvira Mariane Schulz e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, respectivamente, como Presidente e Presidente Substituto, com vigência a partir da publicação do Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 147ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2025. **RESOLUÇÃO Nº 2370:** 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. 88 do Regimento Interno da Fundação, resolveu designar o Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Benefícios, e o Sr. Luis Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística, respectivamente como Presidente e Presidente Substituto do Comitê de Seguridade, com vigência a partir da publicação do Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 147ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2025. **RESOLUÇÃO Nº 2371:** 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. 91 do Regimento Interno da Fundação, resolveu designar a Sra. Sandisceleia Beni Gutierrez, Gerente de Conexão com o Cliente, o Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, e o Sr. Luis Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística, como membros do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação, bem como como o Sr. Andre Costa Santana Pulschen e a Sra. Sandisceleia Beni Gutierrez, respectivamente, como Presidente e Presidente Substituto e o Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Inteligência Previdenciária, como suplente do representante da Diretoria de Seguridade, com vigência a partir da publicação do Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 147ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2025. **RESOLUÇÃO Nº 2372:** 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 do Estatuto da Fundação, resolveu designar o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, para a função de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR), com vigência a partir da publicação do Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 147ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2025. **Item 6)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 5/2025/Gepog/Presi, de 11 de junho de 2025, proposta de designação de novo membro suplente ao cargo de "Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais" da Funpresp-Exe, uma vez que a atual suplente, Sra. Carina Bellini Cancelli, previamente designada pela Resolução da Diretoria Executiva nº 2289, de 19 de novembro de 2024, não mais integra o quadro de pessoal da Fundação. Dessa forma, foi proposto que o Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos, assumira a função. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais, Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance, e, ao agora suplente, Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 2373:** 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 do Estatuto, aprova a designação do Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos, para ocupar a função de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais Suplente, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Adan apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 8/2025/OUVIR/DE, de 11 de junho de 2025, o Relatório Trimestral da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2025. A Diretoria-Executiva sugeriu ajustes pontuais ao relatório, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria conforme previsto nos Planos Anuais de Trabalho dos referidos colegiados. Por fim, a Diretoria Executiva sugeriu que, nos despachos mensais do Ouvidor com cada Diretor, sejam tratadas as ocorrências que excedam o prazo de 10 (dez) dias de tempo de resposta. **Item 8) Informes:** i) O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes manifestações e atas de órgãos colegiados: a) Atas da 46ª, 47ª, 48ª e 50ª reunião ordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; b) Ata da 95ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; c) Ata da 95ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; d) Atas da 140ª e 141ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; e) Atas da 145ª e 146ª reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo; f)

Atas da 278ª, 279ª, 282ª, 283ª, 284ª e 285ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria; g) Ata da 27ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; h) Ata da 26ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo; i) Resolução CD nº 729, de 23 de maio de 2025 - Regimento Interno; j) Ata da 2ª reunião extraordinária e da 27ª ordinária do Comitê de Gestão de Riscos; e k) Ata da 17ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev:** **a) Solicitação CAE nº 18:** “...solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva apresente (i) dados históricos anuais sobre adesões, cancelamentos e desistências aos planos de benefícios, com recorte por gênero, além de comparação com a representatividade de gênero na força de trabalho do Governo Federal no mesmo período; (ii) um indicador de taxa de participação feminina nos planos da Fundação; e (iii) a distribuição dos tipos de benefício por gênero, bem como a evolução desses indicadores ao longo do tempo.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Estatística para atendimento da demanda; e **b) Item 7) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev:** “Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e sugeriram que, no slide relativo ao tema ‘Inadimplência’, na página 5 da apresentação, seja incluído, na tabela comparativa entre a Funpresp-Exe e as demais instituições financeiras, o número total de contratos e de participantes com inadimplência inferior e superior a 90 dias.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Operações Financeiras para atendimento da demanda. **II) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev:** **a) Solicitação CAL nº 031:** “...solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize apresentação sobre a estrutura organizacional da Fundação para o exercício de 2025, destacando as modificações realizadas, bem como o plano de cargos e salários vigente, abrangendo os cargos estatutários e os cargos de carreira.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para atendimento da demanda; e **b) Solicitação CAL nº 032:** “...solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize apresentação sobre a reclassificação dos Títulos Públicos Federais (TPF) no âmbito da liquidez das carteiras, com vistas ao atendimento aos §§ 2º e 3º do art. 30 da Resolução CNPC nº 43, de 2021, conforme as alterações promovidas pela entrada em vigor da Resolução CNPC nº 61, de 2024.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda. **III) Conselho Fiscal:** **a) Recomendação CF nº 51:** “...recomenda, à Diretoria Executiva, incluir, no item 5 do Relatório Anual de Informações do ano de 2024, informações mais claras acerca da política de manutenção dos títulos públicos até o vencimento, conforme explicado na apresentação da Diretoria durante as reuniões.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda; e **b) Solicitação CF nº 048:** “...solicita, à Diretoria Executiva, esclarecimentos acerca dos fundamentos da não adoção de perfil de investimento exclusivo em títulos públicos em razão da publicação da Resolução CNPC nº 61, de 11 de dezembro de 2024.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda. **IV) Conselho Deliberativo:** **a) Resolução CD nº 711:** “...resolve aprovar as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e as Contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento; **b) Resolução CD nº 712:** “...resolve aprovar a Avaliação Atuarial do exercício social de 2024 e o Plano de Custeio do exercício social de 2025 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Estatística para conhecimento; **c) Resolução CD nº 713:** “...resolve, em referência ao art. 2º da Resolução CNPC nº 61, de 11 de dezembro de 2024, com base na Nota Técnica nº 6/2025/COEMM/GEAPP/DIRIN, de 19 de março de 2025, 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 Análise, Planejamento e Pesquisa para conhecimento; **d) Resolução CD nº 714:** “...resolve aprovar os resultados do Programa de Participação nos Resultados,

relativo ao ano-base 2024, sem pagamento de remuneração variável, devido ao não atendimento integral dos pré-requisitos definidos na Cláusula Quinta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados ano-base 2024.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; **e) Resolução CD nº 719:** “...resolve aprovar os resultados do Programa de Remuneração Variável relativo ao ano-base 2024, sem pagamento de remuneração variável, devido ao não atendimento integral dos pré-requisitos definidos na Cláusula Quarta do Regulamento do Programa de Remuneração Variável ano-base 2024.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; **f) Solicitação CD nº 046:** “...solicita à Diretoria de Administração que, juntamente com a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, realize um estudo para aperfeiçoamento das práticas de avaliação de desempenho de dirigentes que leve em consideração o disposto nos artigos 20-A e 34, inciso XIII do Estatuto e o Regulamento vigente para o Programa de Participação nos Resultados.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para atendimento da demanda; **g) Resolução CD nº 715:** “...resolve aprovar o cronograma de atividades para o processo de seleção de diretores previsto para o ano corrente.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; **h) 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 conhecimento; **i) Resolução CD nº 717:** “...resolve: (i) aprovar a proposta de alteração da estrutura organizacional da Funpresp-Exe para o ano de 2025, à luz do Planejamento Estratégico Institucional, com implantação a partir de maio do ano corrente; ii) definir como diretriz para revisão da estrutura organizacional da Funpresp-Exe no período 2026-2029 os ajustes propostos para o respectivo ano, nos termos da referida Nota Técnica; iii) determinar que, quando das revisões anuais no período indicado, a matéria será encaminhada a este Conselho acompanhada de manifestação prévia no âmbito do Comitê de Governança, ouvido o Comitê de Auditoria; iv) registrar que as competências da Gerência de Auditoria Interna e da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, vinculadas ao Conselho Deliberativo, serão definidas conjuntamente pelas áreas em diálogo com a Diretoria Executiva, ouvido o Conselho Deliberativo; e (v) revogar a Resolução CD nº 305, de 24 de janeiro de 2020.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; **j) Resolução CD nº 718:** “...resolve aprovar o Relatório Anual de Informações relativo ao exercício de 2024.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento; **k) Resolução CD nº 724:** “...resolve aprovar a manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2025, conforme proposto pela Diretoria Executiva.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento; **l) Item 9) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 1º trimestre 2025:** “...Na oportunidade, o Presidente Substituto da Comissão solicitou revisão dos prazos de entrega da nova Norma de Apuração Ética e Disciplinar e do Código de Conduta Ética e Disciplinar – Resolução CD nº 707, de 21 de fevereiro de 2025 –, considerando a iminente comunicação dos resultados do trabalho da auditoria interna, que analisou esses e outros temas relativos à Comissão e emitiu recomendações. Dessa forma, os presentes acordaram que a proposta de revisão da Norma será consolidada, à luz das recomendações da Gerência de Auditoria Interna, e após sugestões da Diretoria Executiva, da Gerência Jurídica, da Gerência de Conformidade e Controles Internos, da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar de Dirigentes e deste colegiado até o final do 1º semestre de 2025 (1ª quinzena de junho).”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos para inclusão no cronograma de normatização e à CAED para providências; **e m) Resolução CD nº 729:** “...resolve aprovar a proposta de revisão do Regimento Interno da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para verificação junto à Secretaria de Órgãos Estatutários sobre a redação final do documento, em especial no tocante ao artigo 70. **ii)** A Sra. Clésia apresentou o panorama detalhado da evolução dos projetos estratégicos da Funpresp-Exe que compõem o Portfólio de Projetos do Plano de Ação Anual 2025-2029. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

matéria. **iii)** A Sra. Cristina apresentou a análise de conformidade da Fundação à aplicação da Resolução CNPC nº 62/2024, de 9 de dezembro de 2024, em atendimento à demanda da Diretoria Executiva em sua 562ª Reunião Ordinária, de 02 de maio de 2025. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Planejamento para baixa da demanda. **iv)** O Sr. Antônio apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de maio de 2025. Na ocasião, o Sr. Sanclé Albuquerque, da empresa EBAEM, participou da reunião com o intuito de explanar sobre a auditoria realizada com foco no COBIT e ISO 38.000. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e solicitou que ela fosse apresentada novamente em reunião futura para aprofundamento das discussões. **v)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 114/2025/Ccon/Gepes, de 04 de junho de 2025, a comunicação de encerramento dos trabalhos da Comissão Organizadora e o resultado final do Concurso Público da Funpresp-Exe para provimento do cargo de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, para conhecimento do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e do Comitê de Assessoramento Exceprev. **vi)** O Sr. Marcos deu conhecimento: a) de e-mail da Controladoria-Geral da União referente ao resultado da Funpresp-Exe na autoavaliação em integridade baseada no Modelo de Maturidade em Integridade Pública da CGU, realizada em 2024, a qual reflete o estágio atual de maturidade em integridade, com base nos macroprocessos dos níveis 2 e 3 do referido modelo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e b) do Ofício SEI nº 80791/2025/MGI, de 11 de junho de 2025, referente ao reagendamento da Live de Ambientação de Novos Servidores, a ser realizada no dia 25 de junho de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **vii)** O Sr. Cleiton informou sobre: a) participação na Febraban Tech, nos dias 10 a 12 de junho de 2025; b) visita ao centro de inovação da Oracle, no dia 09 de junho de 2025; e c) almoço institucional, juntamente com o Sr. Cícero, com representantes da Polo Capita. O Sr. Gilberto informou sobre: a) reunião com representantes da Daycoval Asset, no dia 03 de junho de 2025; b) reunião com representantes do Banco do Brasil Asset, no dia 04 de junho de 2025; c) reunião, juntamente com o Sr. Cícero, com o Banco Safra, no dia 06 de junho de 2025; e d) reunião com representantes da Necton Investimentos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e quatorze 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.

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor-Presidente Substituto

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 28/07/2025, às 14:39, 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 30/07/2025, às 17:46, 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 Presidente, Substituto**, em 31/07/2025, às 13:25, 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 31/07/2025, às 17:29, 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 **0228988** e o código CRC **500A2B6E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000127/2025-96

SEI nº 0228988

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>