

ATA DE REUNIÃO

568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte 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 Stanzone, 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, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes de Moura, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura Tecnológica, durante os itens 3 e 4.ii da pauta. Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, durante os itens 3 e 5 da pauta. Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação, durante o item 4ii da pauta. Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sr. João Batista de Jesus Santana, Gerente de Contratações e Aquisições, Sra. Fabiane de Sousa Dumont, Analista de Previdência Complementar, e a Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, durante o item 5 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 (Serviços de Auditoria das Eleições). **Assuntos Informativos:** 4. Informes: i. Atas dos Colegiados. ii. Informe - Atualização Contatos Nuvem; iii. Informes GEPOG; iv. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 5. Normativos Internos - Revisão (Regulamento Interno de Licitações e Contratações). **Assuntos Extrapauta Informativos:** 6. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (maio/2025). **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, 5, 4i, 4ii, 4iii, 4iv e 6. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 564ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15 de maio de 2025, e a ata da 566ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 30 de maio de 2025, estão pendentes de assinatura pelo Sr. Cícero; e c) a ata da 567ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, 13 de junho de 2025, está pendente de revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** O Sr. Cleiton solicitou, por intermédio da POC nº 124/2025/COCAQ/GELOG, de 18 de junho de 2025, autorização para encaminhamento de proposta de abertura de processo para o Conselho Deliberativo, objetivando a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de auditoria externa do sistema de votação eletrônica das eleições 2025 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 2374:** 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. 34, inciso VIII do Estatuto da Fundação, resolve submeter ao Conselho Deliberativo a proposta de abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria do sistema de votação eletrônica, de processamento da votação e de apuração de votos das eleições 2025 da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 4) Informes:** i) O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes manifestações e atas de órgãos colegiados: a) Ata da 28ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos; b) Ata da 19ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária do Comitê de Governança; c) Ata da 147ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; e d) Versão final do Regimento Interno. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Conselho Deliberativo: a) Resolução CD nº**

729: “...resolve aprovar a proposta de revisão do Regimento Interno da Funpresp-Exe, conforme documento anexo”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria 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; **b) Resolução CD nº 730**: “...resolve aprovar os limites de exposição aos riscos financeiros e não financeiros segundo o apetite e a tolerância definidos, conforme apresentado pela Diretoria Executiva.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria seu e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento. **ii)** O Sr. André apresentou, por intermédio da POC nº 122/2025/GETIC/DIRAD, de 17 de junho de 2025, informações sobre a celebração dos contratos com as empresas *Softwareone* Comércio e Serviços de Informática Ltda. e *Extreme Digital* Consultoria e Representações Ltda para a prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, em catálogo de serviços aberto, adotando o modelo de *cloud broker* (integrador), no âmbito da finalização da licitação por pregão Eletrônico de Computação em Nuvem Pública *Multicloud* e *Multibroker*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento, com ajustes, ao Conselho Deliberativo para conhecimento. **iii)** O Sr. Marcos deu conhecimento de documento retificado encaminhado pela 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, o qual representou uma melhoria no resultado da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo para conhecimento; **iv)** O Sr. Cleiton informou sobre: a) participação no Curso de Formação dos nos Analistas da Previc; b) participação no Encontro Nacional de Gestores de Pessoas do SIPEC; c) participação em reunião junto a representantes do Cebraspe para tratar de assuntos ligados à conclusão dos trâmites internos sobre o Concurso Público da Funpresp-Exe; e d) reunião com a empresa *SoftwareOne*. O Sr. Gilberto informou sobre reunião com o Santander, no dia 18 de junho de 2025, quando foi tratada especificamente a situação financeira da Oncoclínicas, empresa da qual um fundo de investimentos restrito aos planos da Funpresp-Exe é debenturista. A Sra. Regina informou sobre: a) participação no evento “*Retirement Income Strategies*”, durante os dias 06 e 12 de junho de 2025, em Nova Iorque; e b) participação no evento “*Fin4she Summit 2025*”, nos dias 16 e 17 de junho, em São Paulo/SP. **Item 5)** O Sr. Roberto apresentou, por intermédio da POC nº 125/2025/COCAQ/GELOG/DIRAD, de 19 de junho de 2025, proposta de ajustes no Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe (RILC). Informou que se trata de atendimento à Recomendação nº 010-001/2025 da Gerência de Auditoria, a qual solicitou a atualização do RILC, bem como a inclusão de procedimentos específicos para a contratação de Gestores Terceirizados, além de melhorias redacionais, correções ortográficas e outras alterações objetivando a celeridade e eficiência nas contratações da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir, com ajustes de melhoria, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação e à Gerência de Governança e Planejamento para, quando da aprovação do RILC no âmbito do Conselho Deliberativo, seja pautada na Diretoria Colegiada a revogação da Norma de Seleção de Prestadores de Serviços Essenciais e de Fundos de Investimento. **RESOLUÇÃO 2375: 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve submeter ao Conselho Deliberativo a proposta de revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da POC nº 123/2025/COORC/GECOT, de 18 de junho de 2025, dos balancetes, do acompanhamento da execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA, dos Planos de Benefícios e do fluxo de caixa sintético do mês de maio de 2025, que compõem o processo de prestação de contas da Diretoria Executiva conforme o previsto no Artigo 42, incisos I e II, do Estatuto da Funpresp-Exe e da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. José Luiz Barros Junior. E 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e vinte e cinco 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

Regina Célia Dias
Diretora de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 10/07/2025, às 13:06, 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 10/07/2025, às 15:27, 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 13:26, 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 **0226808** e o código CRC **8197561B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000139/2025-11

SEI nº 0226808

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>