

ATA DE REUNIÃO

569ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e dezessete minutos do dia três do mês de julho 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, a Sra. Bruna Chave, Coordenadora de Planejamento, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes de Moura, Analista de Previdência Complementar. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, Sr. Thales Maia Mendonça, Gerente de Controle de Investimentos Substituto, e o Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, durante o item 4 da pauta. Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, durante o item de pauta 6ii. Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura Tecnológica, durante os itens de pauta 6iii e 6vi. Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições, Sr. Paulo Epaminondas Torres, Coordenador de Sistemas de TI, e a Sra. Riane de Oliveira Torres Santos, Coordenadora de Processos e Governança De TI, durante o item de pauta 6vi. **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. Designação de Membros Colegiados (Comitê de Governança); 4. Recomendação do Comitê de Investimentos nº 38 (Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil - junho/julho 2025). **Assuntos Informativos:** 5. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (maio/2025). 6. Informes: i. Atas dos Colegiados. ii. Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna – RAIN (2024); iii. Processo Eleitoral 2025 (atualização); iv. Campanha Mulher+; v. Radar de Investimentos (maio/2025); vi. Procedimentos Tempestivos para Efetivação da Opção de Compra (Sigprev); vii. Informes GEPOG; viii. 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, 3, 4, 5, 6i, 6ii, 6iii, 6iv, 6v, 6vi, 6vii e 6viii. O item 6iv foi retirado de pauta e será incluído em reunião futura da Diretoria-Executiva. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que as atas da 567ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 13 de junho de 2025, da 568ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 20 de junho de 2025, da 92ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 23 de junho de 2025, estão em revisão pela Gerência de Governança e Planejamento. **Item 3)** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 6/2025/Gepog/Presi, de 26 de junho de 2025, proposta de indicação, como membros representantes da Diretoria Executiva no Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, como membro titular, e da Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade, como membra suplente. A revisão das indicações é necessária devido à alteração da estrutura de governança da Fundação e da aprovação da revisão do Regimento Interno da Fundação. Após questionamento do Sr. Cícero, o Sr. Marcos informou que não há mandato determinado para a referida indicação, dessa forma o Sr. Cícero ressaltou a possibilidade de outros membros da Diretoria, em momento oportuno, também poderem fazer parte do Comitê eventualmente. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Secretaria de Órgãos Estatutários para providências. **RESOLUÇÃO Nº 2377:** 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. 70 do Regimento Interno da Fundação, resolve designar o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, e a Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança, respectivamente, como membro titular e suplente do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade. **Item 4)** O Sr. Thales, o Sr. Fabiano e o Sr. Bernardo apresentaram, por intermédio da POC nº 132/2025/COINV/DE, de 01 de julho de 2025, a Recomendação nº 038 do Comitê de Investimentos, de 30 de junho de 2025, referente à proposta de estratégia de curto prazo de investimentos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajuste, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento e à Secretaria de Órgãos Estatutários para conhecimento. Por fim, o Sr. Gilberto destacou que, em relação à estratégia de reclassificação contábil de títulos do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, a matéria deverá ser reapreciada após apresentação de estudo de gerenciamento de ativos e passivos do mencionado fundo à Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 2378: 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 inciso XIV, do art. 24, do inciso IV, do art. 81, e da Recomendação do Comitê de Investimentos nº 038, de 30 de junho de 2025, resolve aprovar, com ajustes, a estratégia de curto prazo de investimentos com vigência da presente data até futura deliberação sobre a matéria, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de maio de 2025 e da apresentação por vídeo realizada pelo Sr. Roberto Marques Gori e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalhos. **Item 6) Informes:** **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes manifestações e atas de órgãos colegiados: a) Resolução CD nº 732, de 5 de junho de 2025 - aprovação do Regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; b) Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; c) Ata da 8ª Reunião Extraordinária e da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Segurança; d) Ata da 286ª e 287ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; e) Relatório Anual do Comitê de Auditoria; f) Ata da 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e) Resolução CD nº 733, de 27 de junho de 2025, aprovação do Regulamento de Licitações e Contratos da Funpresp-Exe; f) Resolução CF nº 420, de 24 de junho de 2025, Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre 2024. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **I) Conselho Deliberativo:** a) Resolução CD nº 732: “...resolve aprovar a proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências de comunicação junto aos participantes e patrocinadores; b) Resolução CD nº 733: “...resolve aprovar a proposta de revisão do Regulamento de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe”. 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. **ii)** O Sr. Antônio apresentou a proposta de alteração do Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna (RAINT), em atendimento à recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU). A Diretoria Executiva, considerando os valores da Fundação, em especial ao princípio da transparência, sugeriu a divulgação integral do documento, inclusive com as informações relativas aos trabalhos de auditoria. **iii)** O Sr. Eber apresentou informe sobre o andamento das atividades relacionadas às eleições de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **iv)** O item foi retirado de pauta e será incluído em reunião futura da Diretoria-Executiva; **v)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do “Radar de Investimentos” relativo ao mês de maio de 2025 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho; **vi)** O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 126/2025/Getic/Dirad, de 26 de junho de 2025, e Nota Técnica nº 16/2025/Getic/Dirad, de 02 de julho de 2025, informe sobre a possibilidade de efetivação da opção de compra do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SIGPREV), conforme previsto no Anexo I do Contrato Nº 03/2021. Ressaltou que a efetivação da opção de compra tem como propósito garantir tempestivamente a antecipação dos trabalhos nos 12 meses que antecedem o término do contrato e visa preparar uma transição segura na gestão e manutenção do sistema de gestão previdenciária que é estratégico para a continuidade dos negócios da Fundação. A Diretoria Executiva, após discussão e esclarecimentos pelas áreas técnicas, determinou que a matéria retorne em reunião futura à Diretoria Colegiada como item deliberativo. **vii)** O Sr. Cícero deu conhecimento: a) do Ofício nº

4526/2025/PREVIC, de 27 de junho de 2025, que encaminha a Nota nº 341/2025/PREVIC, a qual encerra o Relatório de Fiscalização nº 61/2024/PREVIC. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; b) do Ofício nº 4527/2025/PREVIC, de 30 de junho de 2025, que encaminha a Nota nº 358/2025/PREVIC, a qual considera encerrada a determinação expedida na Nota nº 6/2025/Previc de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e c) Ofício nº 004/2025, de 02 de julho de 2025, da Faculdade ANASPS, referente a pedido de visita institucional de benchmarking de alunos moçambicanos para tratar de assuntos ligados à gestão atuarial da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; **viii)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação na posse da nova Diretoria da Associação em defesa dos servidores do TCU, ASTCU, no dia 1º de julho de 2025; b) reunião, juntamente com a Sra. Regina, com representantes do Tribunal de Contas da União; e c) participação na reunião do Conselho de Autorregulação da Abrapp, no dia 27 de junho de 2025. A Sra. Regina informou sobre: a) reunião com a Mag Seguros, juntamente com o Sr. Cícero, no dia 26 de junho de 2025; b) reunião com representantes da Seguradora Icatu, no dia 27 de junho de 2025; e c) reunião com representantes da Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos do Ministério (DECIPEX), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no dia 27 de junho de 2025. O Sr. Cleiton informou sobre: a) reunião com representantes da empresa *SoftwareOne*; b) participação no evento “Governança 360” promovido pelo IBGC, no dia 24 de junho de 2025; c) participação, juntamente com o Sr. Gilberto, no evento Global Managers Conference Brasil 2025, promovido pela BTG Pactual Asset, no dia 26 de junho de 2025; e d) reunião com o Cebraspe, juntamente com a Comissão do Concurso da Fundação. O Sr. Gilberto informou sobre reunião com a *BlackRock*, no dia 23 de junho de 2025; e b) reunião com o Comitê de preparação para a conferência do PRI, no dia 30 de junho de 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às treze horas e quarenta 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 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 23/07/2025, às 10:58, 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 23/07/2025, às 11:55, 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 17:47, 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 05/08/2025, às 13:31, 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 05/08/2025, às 14:14, 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 **0229136** e o código CRC **521E90BC**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000145/2025-78

SEI nº 0229136

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>