

ATA DE REUNIÃO

579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às quatorze horas e doze minutos do dia doze do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade Substituta; Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; e Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos. Estiveram presentes também na reunião a Sra. Bruna Chaves, Gerente de Governança e Planejamento Substituta, e a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sr. José Doria Pupo Neto, Presidente da Comissão Ética e Disciplinar; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; Sr. Jonathas Wallace Gagliardi Madeira, membro suplente da Comissão Ética e Disciplinar; Karoline Santos de Araújo, membra titular da Comissão Ética e Disciplinar; e Sra. Mariella Bacha de Oliveira, Ouvidora Substituta, durante o item 5 da pauta.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima.

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:

1. Ordem do dia: A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva, seguindo a ordem: 2, 5, 6, 4, 8, 7, 11 e 12.

2. Atas de Reuniões Anteriores: A Sra. Bruna informou que: a) as atas das 574ª, 575ª, 576ª e 577ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, de 06 de agosto de 2025, 14 de agosto de 2025, 20 de agosto de 2025 e 29 de agosto de 2025, respectivamente, estão disponíveis para assinatura; e b) a ata da 578ª Reunião Ordinária, de 04 de setembro de 2025, está disponível para revisão da Diretoria Executiva.

3. Matriz de Competências: Item adiado para 580ª Reunião Ordinária.

4. Perfil para vaga de membro do Comitê de Auditoria: O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 170/2025/Gepes/Dirad, de 10 de setembro de 2025, proposta de perfil para o processo seletivo de membro do Comitê de Auditoria, contendo a descrição das atribuições do cargo e a sugestão de perfil profissional. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e ao Conselho Deliberativo para deliberação.

RESOLUÇÃO Nº 2402: 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.55, § 4º, do Regimento Interno, e do item 6.12.1.2.1 da Norma de Processo Seletivo para Provimento de Cargos de Gestão, aprova o encaminhamento da proposta de perfil para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, para fins de processo seletivo, para

apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.

5. Norma de Apuração Ética e Disciplinar - 1ª Etapa de Atualização: O Sr. José Neto apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 2/2025/CAED/CD, de 10 de setembro de 2025, a proposta de revisão da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, destacando as motivações para revisão e explicando as principais alterações propostas. A Diretoria Executiva debateu as regras referentes ao processo de apuração de irregularidades, ao canal de recebimento de denúncias, à apuração de responsabilidade ética e disciplinar e às instâncias decisórias, solicitando a realização dos ajustes necessários e retorno da proposta à pauta posteriormente.

6. Autorização para afastamento do país - participação do Gerente da GEAPP no evento da *Franklin Templeton - Institutional Client Program*: O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 169/2025/CODES/GEPES/DIRAD, de 09 de setembro de 2025, proposta de autorização para afastamento do país e para pagamento de despesas com viagem do Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sr. Fabiano Soares dos Santos, para fins de participação no evento “Institutional Client Program”, que ocorrerá entre os dias 12 e 16 de outubro de 2025, na Califórnia, nos EUA, organizada pela *Franklin Templeton*. 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 as providências cabíveis, nos termos da Norma de Viagem a Serviço, e à Gerência de Pessoas para conhecimento.

RESOLUÇÃO Nº 2.403: 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 Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Fabiano Soares dos Santos, para fins de participação no evento “*Institutional Client Program - San Mateo - Califórnia – EUA*, promovido pelo *Franklin Templeton*, que ocorrerá entre os dias 12 e 16 de outubro de 2025, na Califórnia, nos EUA, conforme documentos anexos.

INFORMES:

7. Atas dos Colegiados: A Sra. Bruna deu conhecimento das Resoluções da 28ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, de 4 de setembro de 2025.

8. Solicitação CD nº 046 - Realizar estudo para aperfeiçoar a avaliação de desempenho de dirigentes: O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 19/2025/GEPES/DIRAD, de 10 de setembro de 2025, proposta de aperfeiçoamento do modelo de avaliação de desempenho para diretores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Governança, Riscos e Conformidade.

9. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (agosto/2025): Item adiado para 580ª Reunião Ordinária.

11. Atualizações da Comissão Eleitoral: Item adiado para 580ª Reunião Ordinária.

12. Informes GEPOG: A Sra. Bruna informou o recebimento do Ofício nº 510/2025-DGER, encaminhado pelo Senado Federal, referente ao processo de alteração do Regulamento do Plano LegisPrev.

13. Informes Diretores: O Sr. Cleiton informou sobre: a) realização de reunião com representantes da empresa Software One, na sede da Funpresp-Exe; b) participação com a Sra. Sandisléia na palestra para os novos Analistas de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em 12 de setembro de 2025. A Sra. Larissa informou sobre: a) Disponibilização de subsídios destinados às ações em curso para o fortalecimento da comunicação aos participantes sobre processo eleitoral; b) Visita institucional na Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (Prevcom) para benchmarking a respeito do sistema previdenciário adotado na Funpresp-Exe, em conjunto com o Sr. Gilberto, no dia 10 de setembro.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, encerrou a reunião às dezoito horas e trinta e cinco minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Andrezza de Albuquerque Lima, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade Substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor de Administração

Andrezza de Albuquerque Lima

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 01/10/2025, às 18:43, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 02/10/2025, às 15:09, 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 02/10/2025, às 19:06, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 03/10/2025, às 19:19, 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 **Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenador(a)**, em 06/10/2025, às 10:13, 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 **0243650** e o código CRC **0E82E98F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000037/2025-66

SEI nº 0243650

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>