



ATA DE REUNIÃO

581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às quatorze horas e quatro minutos do dia vinte e seis 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, 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, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança, e a Sra. Ofélia Cristina Brasão, Analista de Previdência Complementar.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sr. João Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; e Sra. Andressa da Silva Maia, Analista de Previdência Complementar, durante o item 4 da pauta; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; e Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, durante o item 7 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: 1, 2, 5, 3, 4, 8, 10, 11, 9, 6, 7, 12 e 13.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 578ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 04 de setembro de 2025 está disponível para assinatura; e b) as atas da 579ª e da 580ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, de 12 de setembro de 2025 e 17 de setembro de 2025, respectivamente, estão disponíveis para revisão.

3. Designação de substitutos para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Administração (agosto/2025): O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 176/2025/Cotes/Gecot, de 18 de setembro de 2025, proposta de designação de um novo substituto para o cargo de Diretor-Presidente e do segundo substituto para o cargo de Diretor de Administração, considerando o término iminente do mandato do atual Diretor de Administração e substituto do Diretor-Presidente, em 29 de novembro de 2025. A Diretoria Executiva aprovou a matéria conforme resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação.

RESOLUÇÃO Nº 2409: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e conforme o inciso I, do art. 49 e inciso X, do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, resolve submeter ao Conselho Deliberativo proposta de designação dos substitutos para os cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Administração, em suas ausências, afastamentos e

impedimentos, nos seguintes termos: i) Diretor-Presidente: Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; e ii) Diretor de Administração: Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, e Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, como 1º substituto e 2º substituto, respectivamente.

4. Norma de Apuração Ética e Disciplinar - 1ª Etapa de Atualização: O Sr. José Neto apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2025/CAED/CD, de 24 de setembro de 2025, a proposta de revisão da Norma de Apuração Ética e Disciplinar contemplando os ajustes solicitados pela Diretoria Executiva na 579ª Reunião Ordinária. A Diretoria Executiva debateu a matéria e a aprovou com ajustes, nos termos da Resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação.

RESOLUÇÃO Nº 2410: 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, aprova a revisão da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, conforme documentos anexos.

5. Portaria de delegação de poderes: A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2411: 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 inciso II, do art. 49 e § 1º e § 2º, do art. 54, e do Estatuto da Fundação, resolve autorizar a delegação da competência de representação judicial e extrajudicial da Funpresp-Exe ao Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, e à Sra. Daniela Gouveia Valverde, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos, pelo prazo de validade de 48 (quarenta e oito) meses, sendo vedada a subdelegação, conforme documentos anexos.

INFORMATIVOS:

6. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (agosto/2025): O Sr. Cleiton apresentou, por intermédio da POC nº 173/2025/Coorc/Gecot, de 19 de setembro de 2025, os eventos mais relevantes, destacando que a evolução observada está em conformidade com o previsto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, em atendimento aos respectivos Plano Anuais de Trabalhos.

7. Orçamento - Informe preliminar quantitativo despesa (2026): Os Srs. José Luiz e Geraldo Julião apresentaram as premissas para elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2026, as projeções e expectativas de receitas e despesas, a evolução dos valores em comparação ao exercício de 2025 e cenários analisados, destacando ainda, a adequação da proposta orçamentária à Resolução CNPC Nº 62, de 9 de dezembro de 2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e discutiram acerca de ajustes nas premissas a serem utilizadas para a elaboração da proposta do orçamento.

8. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - agosto/2025: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ao Comitê de Auditoria e aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho.

INFORMES:

9. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento da Ata da 150ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 22 de agosto de 2025, com os seguintes destaques: **a)** Resolução CD nº 742: “...resolve aprovar a manutenção dos atuais referenciais de despesas, receitas previdenciárias, administrativas, adesões e de participantes ativos previstos no orçamento aprovado para 2025, com alteração na alínea ‘h’ do parágrafo 47 do referido texto, para incluir a ampliação de 5 (cinco) vagas no quadro de Analista de Previdência Complementar da Fundação a partir do exercício 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; **b)** Resolução CD nº 743: “...resolve aprovar o cronograma proposto para o processo seletivo de Diretor de Administração.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; **c)** Resolução CD nº 744: “...resolve **(i)** determinar o afastamento temporário

do cargo de membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em caso de participação do mesmo em processo seletivo para o cargo de diretor da Funpresp-Exe; e **(ii)** determinar a inclusão dessa diretriz na próxima revisão da Norma de Processo Seletivo para Diretor.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; **d)** Resolução CD nº 745: “...resolve autorizar, a Diretoria Executiva, a adotar as providências necessárias para abertura de processo seletivo para contratação de membro do Comitê de Auditoria, em razão do encerramento do mandato do Sr. CLEUBER OLIVEIRA em 31 de dezembro de 2025.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para conhecimento; e **e)** Resolução CD nº 747: “...resolve autorizar a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias para a abertura de processo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria contábil independente.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento.

10. Acompanhamento da Carteira de Empréstimos (setembro/2025): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos aos participantes dos Planos ExecPrev e LegisPrev, com data-base de 31 de agosto de 2025 e determinou o encaminhamento da matéria aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho.

11. Quadro funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento ao respectivo Plano Anual de Trabalho.

12. Informes GEPOG: O Sr. Marcos deu conhecimento dos seguintes documentos: **a)** Ofício Nº 14748/2025/DAE/SFC/CGU referente à solicitação de mapeamento de riscos institucional atualizado; **b)** Ofício nº 416/2025/TIS/CGF/ANPD referente à extinção de processo de comunicação de incidente de segurança; e **c)** Memorando nº 15/2025/CE/FUNPRESP-EXE referente ao resultado das Eleições de 2025.

13. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: **a)** participação na Banca de Defesa de doutorado sobre Economia Comportamental, na Escola Nacional de Administração Pública; e **b)** reunião com representantes da IRB Asset, na sede da Funpresp-Exe. O Sr. Gilberto informou sobre: **a)** a conquista da Fundação do Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos emitido pela Abrapp; **b)** participação na Conferência Gartner CIO & IT Executive 2025, juntamente com Sr. Cleiton, no período de 22 a 24 de setembro, em São Paulo/SP; e **c)** reunião com representantes do Banco do Nordeste, em 18 de setembro de 2025, com a participação dos Srs. Cícero e Cleiton. O Sr. Cleiton informou sobre a realização de reunião com representantes da empresa Véli RH, sobre o processo seletivo para os cargos de Diretor Administrativo e Diretor de Investimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta 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

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

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 14/10/2025, às 17:27, 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 de Administração**, em 14/10/2025, às 18:32, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 15/10/2025, às 09:44, 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 15/10/2025, às 17:36, 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 15/10/2025, às 18:12, 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 **0245621** e o código CRC **079A6002**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000047/2025-00

SEI nº 0245621

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>