

ATA DE REUNIÃO

578ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e quinze minutos do dia quatro do mês de setembro 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 Gouvêa, Diretora de Seguridade substituta. 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. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento, durante o item 3 da pauta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos, e Sra. Anna Rosa Alux Simão Unfer, Analista de Previdência Complementar, durante o item 4 da pauta; Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves, Coordenadora de Patrimônio e Logística, Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, e Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação, durante o item 9 da pauta; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, e Sra. Silmara Machado Mendes, Coordenadora de Compliance, durante o item 10 da pauta;

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cleiton dos Santos Araújo 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. Cleiton dos Santos Araújo 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 9.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que: a) as atas das 574ª e 575ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, de 06 de agosto de 2025 e 14 de agosto de 2025, respectivamente, estão disponíveis para assinatura; e, b) as atas das 576ª e 577ª Reuniões Ordinárias, de 20 de agosto de 2025 e 29 de agosto de 2025, respectivamente, estão disponíveis para revisão da Diretoria Executiva.

3. Indicadores Remuneração Variável (julho/2025): A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 23/2025/COPAR/GEPOG/PRESI, de 02 de setembro de 2025, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV) da Funpresp-Exe, com apuração em setembro de 2025, informando que o programa atualmente encontra-se “ligado”, tendo em vista que os pré-requisitos estão dentro dos parâmetros esperados. Além disso, explanou sobre os resultados das medições dos indicadores e adequações realizadas para demonstrá-los de maneira mais precisa, os níveis alcançados até o momento, a evolução do PRV ao longo do período, bem como os destaques positivos e os pontos de atenção. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e debateu sobre os resultados observados e adequações necessárias para o próximo regulamento de modo a uniformizar regras. Ademais, solicitou que os indicadores previstos no Programa de Remuneração Variável para os profissionais da Gerência de

Auditoria Interna passem a serem apresentados para conhecimento da Diretoria Executiva. Ainda, solicitou que a Coordenação de Planejamento repasse à Gerência de Conexão com o Cliente, o detalhamento das informações referentes ao indicador da Taxa de Participação, de modo que a área possa avaliar possíveis ações direcionadas ao público identificado.

4. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos - 2º trimestre 2025: A Sra. Elvira apresentou, o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos referente ao 2º trimestre de 2025, destacando o enquadramento dos segmentos de aplicação, a adequação dos ativos de crédito privado, a diversificação da carteira, a inadimplência das operações com participante inferior ao limite, a suficiência de liquidez dos planos e do PGA, a ausência de sinais de alerta no risco sistêmico e a conformidade das carteiras e perfis com os limites legais e políticas de investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, e determinou o seu encaminhamento ao Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev.

INFORMES:

5. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento da ata da 149ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 27 de julho de 2025.

6. Solicitação CAE Nº 019 e CAL Nº 034 - Apresentação das alterações realizadas no Regulamento do Plano de Benefícios: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da apresentação referente às alterações realizadas nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, solicitou ajustes e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev.

7. Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados Estatutários: O Sr. Cleiton explanou sobre a previsão normativa referente ao processo de avaliação de desempenho dos Órgãos Estatutários, informou sobre a contratação de empresa especializada, a metodologia, os resultados esperados e as etapas com cronograma previsto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Governança, Riscos e Conformidade e ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

8. Informes GEPOG: O Sr. Marcos informou sobre o ajuste nas datas das seguintes Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva: a) 579ª, agendada para 12 de setembro de 2025; e b) 581ª, agendada para 26 de setembro de 2025.

9. Informes Diretores: O Sr. Gilberto informou sobre: a) visita institucional de representantes da HMC Capital e da Lightrock em 03 de setembro de 2025, na sede da Funpresp-Exe; e b) almoço com representantes da empresa Tarpon, em 03 de setembro de 2025, com a presença do Sr. Cícero Dias. O Sr. Cleiton informou sobre: a) realização de reunião com empresa Software One em 03 de setembro de 2025, na sede da Funpresp-Exe; e b) início da reforma sede da Funpresp-Exe em 08 de setembro de 2025.

ASSUNTO EXTRAPAUTA – INFORMATIVO

10. Gestão de Riscos - reporte (2º trimestre/2025): A Sra. Cristina apresentou a contextualização da gestão de riscos e processos na Funpresp-Exe, as atualizações da arquitetura de processos e da cadeia de valor, o tratamento dado aos riscos altos e moderados identificados na Matriz de Riscos 2024/2025 e as respostas aos riscos. Além disso, demonstrou o monitoramento dos Indicadores de Gestão de Riscos do 2º trimestre de 2025, o status das ações realizadas no Programa de Integridade, bem como o andamento do projeto de Gestão Certificada, constante no Plano de Ação Anual 2025-2029. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Governança, Riscos e Conformidade e ao Conselho Deliberativo para conhecimento

ASSUNTO EXTRAPAUTA – INFORME

11. Solicitação CD nº 046 - Realizar estudo para aperfeiçoar a avaliação de desempenho de dirigentes: Retirado de pauta

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor-Presidente substituto, encerrou a reunião às onze horas e trinta 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.

Cleiton dos Santos Araújo

Diretor-Presidente substituto

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade substituta

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Andrezza de Albuquerque Lima

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 26/09/2025, às 11:34, 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 26/09/2025, às 12:08, 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 06/10/2025, às 11:21, 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 12:34, 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 **0241440** e o código CRC **08EC2B09**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000027/2025-21

SEI nº 0241440

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>