



ATA DE REUNIÃO

586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2025

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

PRESENCAS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança, Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos Substituto, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento, e Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras; e Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, durante o item 3 da pauta; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sra. Silmara Machado Mendes, Coordenadora de Compliance; e Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 4 da pauta; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 7 da pauta; Sra. Mariella Bacha de Oliveira, Ouvidora Substituta, durante o item 8 da pauta; e Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Silmara Machado Mendes, Coordenadora de Compliance; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, durante o item 9 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, 3, 11, 5, 4, 7, 9, 8, 10, 12, 13 e 14.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que: O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 583ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 10 de outubro de 2025, está disponível para assinatura; e b) a ata da 585ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 29 de outubro de 2025, está disponível para revisão.

3. Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil: Os Srs. Bernardo, Fabiano e José Neto apresentaram, por intermédio da Nota Técnica nº 18/2025/COPEF/GEOFI/DIRIN, de 30 de outubro de 2025, a Recomendação nº 50 do Comitê de Investimentos, de 03 de novembro de 2025, referente à proposta de estratégia de curto prazo de investimentos. Foram demonstrados o desempenho da carteira de investimentos, a conjuntura econômica, a posição das carteiras de operações com participantes, os principais indicadores de mercado, a composição da carteira de investimentos, bem como especificaram as

principais premissas da proposta de estratégia de investimentos e desinvestimentos, a alocação aproximada nos perfis de investimentos de cada plano e o detalhamento de movimentações propostas para carteira preservação e performance, demonstrando-a também, de forma projetada em comparação ao cenário atual. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Investimentos para conhecimento e, à Gerência de Operações Financeiras para providências pertinentes.

RESOLUÇÃO Nº 2.424: 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 art. 82, inciso IV, do Regimento Interno da Fundação, e da Recomendação do Comitê de Investimentos nº 50, de 03 de novembro de 2025, e com base na Nota Técnica nº 18/2025/COPEF/GEOF/DIRIN, de 30 de outubro de 2025, resolve aprovar a estratégia de curto prazo de investimentos com vigência da presente data até futura deliberação sobre a matéria, conforme documentos anexos.

4. Revisão da Norma de Pagamento e Recebimentos: O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 196/2025/COTES/GECOT/DIRAD, de 31 de outubro de 2025, a proposta de revisão da Norma de Pagamentos e Recebimentos, demonstrando as recomendações emitidas pela Gerência de Auditoria Interna e pela Gerência de Conformidade e Controles Internos com base na análise da minuta proposta, bem como a manifestação da Gerência de Cadastro e Arrecadação em relação ao procedimento de recebimento das contribuições mensais recolhidas pelas Entidades Patrocinadoras. Na oportunidade, a Sra. Larissa esclareceu o funcionamento do processo, que atualmente está automatizado via Sistema Previdenciário, e as informações registradas. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências de publicação do Normativo. Ademais, determinou-se: a) que a Gerência de Governança e Planejamento oriente as unidades organizacionais para que observem rigorosamente os prazos estabelecidos para o cumprimento das recomendações de auditoria, de modo a assegurar o envio tempestivo das matérias para apreciação da Diretoria Executiva, garantindo margem adequada para análise e discussão prévia; e b) que a Gerência de Conformidade e Controles Internos, no assessoramento às unidades organizacionais, para desenvolvimento de ações de melhoria em seus processos, realize avaliação dos procedimentos adotados para que sejam estruturados e escaláveis, buscando maior eficiência operacional.

RESOLUÇÃO Nº 2425: 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, resolve aprovar, com ajustes, a revisão da Norma de Pagamentos e Recebimentos, conforme documentos anexos.

5. Autorização para Celebração de Aditivo Contratual (Serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais - Passagens aéreas): O Sr. Roberto apresentou, por intermédio da POC nº 189/2025/COLOG/GELOG, de 16 de outubro de 2025, proposta de autorização para celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 28/2023, referente aos serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais para a Funpresp-Exe, compreendendo a emissão de bilhetes de passagens aéreas, marcação, remarcação, cancelamento e as demais atividades correlatas pela empresa Ideias Turismo Ltda., com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, totalizando um montante de R\$ 357.634,27 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências.

RESOLUÇÃO Nº 2426: 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 a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2023, visando ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato, firmado junto à empresa Ideias Turismo Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.676.310/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, compreendendo a emissão de bilhetes de passagens

aéreas, marcação, remarcação, cancelamento e as demais atividades correlatas, conforme documentos anexos.

INFORMATIVOS

6. Relatório de Avaliação de efetividade da PLDFT: Item retirado de pauta, devendo retornar para apresentação na 587ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.

7. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (setembro/2025): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, tendo o Sr. José Luiz destacado os eventos mais relevantes. Ademais, determinou-se o encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalhos.

8. Relatório de Ouvidoria (3º trimestre/2025): A Sra. Mariella apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 12/2025/OUVIR/DE, de 03 de novembro de 2025, o Relatório da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2025, demonstrando a evolução das manifestações e suas análises quantitativa e qualitativa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho. Além disso, determinou: **a)** que a Ouvidoria realize a unificação gradual dos canais de atendimento no sistema Fala.BR; e **b)** que a Gerência de Comunicação e Relacionamento retire do site da Funpresp-Exe o canal “Ouvir Você”, devendo este ser disponibilizado na Intranet da Fundação, tendo em vista se tratar de canal destinado à comunicação interna.

9. Gestão de Riscos - reporte (3º trimestre/2025): A Sra. Cristina apresentou o Relatório de Gestão de Riscos e Monitoramento dos Indicadores, destacando o andamento das ações planejadas para a gestão de riscos 2025-2026, o percentual de conclusão dos planos de ação propostos para o tratamento dos riscos moderados e altos e o status de implementação dos controles para mitigação dos riscos altos. Além disso, demonstrou o monitoramento dos Indicadores de Gestão de Riscos do 3º 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 da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Governança, Riscos e Conformidade.

INFORMES

10. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e manifestação de órgãos colegiados: **a)** atas da 145ª e 146ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal; **b)** atas da 3ª Reunião Extraordinária e da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e **c)** Atas da 6ª Reunião Extraordinária e da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. Dentre os documentos apresentados, destacou-se: **a)** Recomendação CAE nº 051, quanto ao panorama dos planos “recomenda, ao Conselho Deliberativo, as seguintes alterações no “Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe”: **(i)** adotar o “salário de participação médio” no lugar da “remuneração média” para fins de análise e **(ii)** apresentar a diferença entre o salário de participação médio da Fundação e as ponderações “pesos” utilizadas nas análises, de modo a explicitar eventuais assimetrias por público, plano ou segmento.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Estatística para providências.

11. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos: 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. Na oportunidade o Sr. José Neto informou que em função da aprovação da nova Matriz de Competências e adequação das atividades da Gerência de Controle de Investimentos e da Coordenação de Riscos de Investimentos, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – REPI será descontinuado. A partir da competência de outubro/2025, a Gerência de Controle de Investimentos emitirá o Monitoramento e Análise de Performance de Ativos – MAPA, focado em informações qualitativas de investimentos, e continuará realizando o controle de investimentos e a adequação aos limites de riscos de investimentos, como 1ª linha de defesa, por meio de despachos por fora do referido relatório. Já o ateste periódico de adequação aos limites de riscos de investimentos será realizado pela Coordenação de Riscos de Investimentos, como 2ª linha de defesa, a qual emitirá o Monitoramento de Riscos de Investimentos com as demais métricas de riscos de investimentos, e continuará monitorando os riscos pertinentes utilizando outros recursos apropriados. Pelo exposto, a Diretoria Executiva determinou que a Gerência de Governança e Planejamento informe sobre a mudança à

Secretaria de Órgãos Estatutários – COSEC, de modo que os Órgãos Colegiados sejam comunicados e as pautas adequadas.

12. Regulamento de Empréstimos em Linguagem Simples: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

13. Informes GEPOG: O Sr. Marcos informou sobre realização de ajuste pontual no texto da Ata da 583ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, bem como nova disponibilização para assinatura dos diretores.

14. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: **a)** participação em reunião com representantes da HMC Capital e Gama Investimentos, junto com o Sr. Gilberto, em 30 de outubro de 2025; e **b)** participação na cerimônia do Prêmio RGB - Rede Governança Brasil, em 04 de novembro de 2025, em Brasília/DF. O Sr. José Neto, informou participação na Live Trimestral de Investimentos, realizada em 30 de outubro de 2025, junto com o Sr. Gilberto.

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

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

José Dória Pupo Neto

Diretor de Investimentos Substituto

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Andrezza de Albuquerque Lima

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 21/11/2025, às 16:51, 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 **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 24/11/2025, às 11:01, 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 01/12/2025, às 09:39, 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 04/12/2025, às 19:07, 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 05/12/2025, às 09:45, 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 **0253743** e o código CRC **95315629**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000076/2025-63

SEI nº 0253743

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>