



## ATA DE REUNIÃO

### 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025

**DATA, HORA E LOCAL:** às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte seis 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. 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. Luís Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística, e a Sra. Karoline Santos Araújo, Coordenadora de Atuária, durante os itens 3, 4 e 5 da pauta; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, e o Sr. Thales Maia Mendonça, Coordenador de Monitoramento de Investimentos, durante o item 6 da pauta; e Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Gerente de Pessoas, 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.

Inicialmente, o Sr. Cleiton, considerando ser a última reunião que atuará na função de Diretor de Administração da Fundação, manifestou seus agradecimentos pela parceria construída e pelos anos de trabalho conjunto ao longo de seus mandatos, ressaltando a colaboração, o profissionalismo e o apoio recebidos nesse período. Na oportunidade, os demais Diretores registraram agradecimentos pelo trabalho, dedicação e relevantes contribuições prestadas, especialmente nos avanços percebidos sob o ponto de vista administrativo de gestão de pessoas e de avanços tecnológicos. Ainda, estenderam os agradecimentos ao Sr. Gilberto Stanzone, Diretor de Investimentos, que também encerra seu mandato no próximo dia 29.

#### **DELIBERAÇÕES:**

**1. Ordem do dia:** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva, seguindo a ordem: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 11, 9, 10, 13 e 14.

**2. Atas de Reuniões Anteriores:** O Sr. Marcos informou que: a) a ata da 586ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 05 de novembro de 2025, está disponível para assinatura; b) a ata da 587ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 12 de novembro de 2025, será disponibilizada para assinatura nesta data; e c) a ata da 588ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19 de novembro de 2025, está disponível para revisão.

**3. Recomendação COSEG nº 61 - Destinação de Rentabilidade da PAR:** A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da Nota Técnica Nº 79/2025/COATU/GEATE/DISEG, a avaliação referente ao ano

exercício de 2025 da destinação da rentabilidade da Parcela Adicional de Risco - PAR, destacando que os valores referentes à sua rentabilidade podem ser destinados ao Plano de Gestão Administrativa, observando a manutenção de uma parcela desses recursos para mitigação de eventuais riscos relacionados ao processo de gestão dos contratos. Diante disso, com base na metodologia definida para avaliação, informou a recomendação técnica sobre os montantes por plano a serem mantidos na conta contábil Fluxo Investimentos PAR, bem como que seja promovida a destinação dos recursos excedentes ao Plano de Gestão Administrativa - PGA. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir, determinando ainda, seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para providências cabíveis e ao Comitê de Seguridade para conhecimento.

**RESOLUÇÃO 2.430:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Recomendação do Comitê de Seguridade nº 61, resolve aprovar que sejam mantidos na conta contábil Fluxo Investimentos PAR, o valor de R\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) no Plano de Benefícios ExecPrev e de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no Plano LegisPrev, bem como a destinação dos recursos excedentes ao Plano de Gestão Administrativa - PGA, conforme documentos anexos.

**4. Recomendação COSEG nº 62 - Estudo de Sustentabilidade da Taxa de Carregamento:** A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 82/2025/COATU/GEATE/DISEG, o Estudo de sustentabilidade PGA - ano 2025, informando as premissas adotadas, a despesa per capita, a análise do mercado de EFPC e os cenários analisados. A Diretoria Executiva debateu a matéria e solicitou que a Gerência de Atuária e Estatística realize novas simulações, bem como avalie os limites inferiores e superiores da Taxa de Carregamento.

**5. Recomendação COSEG nº 63 - Estudo de Monitoramento do limite de perdas do contrato de Compartilhamento FCBE:** O Sr. Luís Pacheco apresentou, por intermédio da Nota Técnica Nº 80/2025/COATU/GEATE/DISEG, o estudo que tem por objetivo analisar a solvência do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE e propor eventuais ajustes nos parâmetros de terceirização do risco atuarial. Na oportunidade, informou que foi utilizada a base de dados de participantes Ativo Normal vinculados aos Planos ExecPrev e LegisPrev, posicionada em 30 de setembro de 2025 e demonstrou as simulações de perda e os cenários de custeio por plano. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir, determinando ainda, o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Estatística para providências cabíveis e ao Comitê de Seguridade para conhecimento.

**RESOLUÇÃO 2.431:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Recomendação do Comitê de Seguridade nº 63, de 14 de novembro de 2025, resolve aprovar a alteração do limite de perda do Contrato de compartilhamento de riscos de morte e invalidez do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE do Plano LegisPrev para R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme documentos anexos.

**6. Recomendação COINV nº 52 - Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil:** Os Srs. Bernardo, Fabiano e Thales apresentaram, por intermédio da Nota Técnica nº 19/2025/COPEF/GEOFI/DIRIN, de 19 de novembro de 2025, a Recomendação nº 52 do Comitê de Investimentos, de 24 de novembro de 2025, referente à proposta de estratégia de curto prazo de investimentos. Foram demonstrado 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 debateu e 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 2.432:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-

EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 82, incisos I e IV, do Regimento Interno da Fundação, e da Recomendação do Comitê de Investimentos nº 52, de 24 de novembro de 2025, e com base na Nota Técnica nº 19/2025/COPEF/GEOFI/DIRIN, de 19 de novembro 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.

**7. Requerimento pessoal - profissional Funpresp-Exe:** O Sr. Cleiton apresentou aos demais diretores recurso administrativo interposto por ex-profissional da Fundação. Após as discussões e considerando as manifestações apresentadas pelo requerente e pela superior hierárquica, bem como as ponderações da Gerência de Pessoas, a Diretoria Executiva deliberou, nos termos da resolução a seguir, e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para providências cabíveis.

**RESOLUÇÃO Nº 2.433:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, bem como na manifestação da Gerência de Pessoas, resolve conhecer e indeferir o Recurso Administrativo interposto.

**8. Abertura de processo para contratação - sustentação e evolução do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SIGPREV):** O item foi retirado de pauta.

### **INFORMATIVOS**

**9. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa:** 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.

### **INFORMES**

**10. Atas dos Colegiados:** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria; b) Ata da 8ª Reunião Ordinária da Comissão Ética e Disciplinar; e c) Atas das 58ª e 59ª Reuniões Extraordinárias da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar.

**11. Término de mandato - apresentação transição Diretoria de Administração:** O Sr. Cleiton informou que o material consolida as principais informações da Diretoria de Administração, com o objetivo de apoiar e facilitar o processo de transição para o novo Diretor. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento, registrando ainda, agradecimentos ao Diretor pelo cuidado na elaboração do material e pelo intuito de auxiliar de forma colaborativa a transição da gestão.

**12. Apresentação do resultado da Avaliação dos Órgãos Colegiados 2025 - Diretoria Executiva:** A matéria será apresentada na próxima Reunião Ordinária.

**13. Informes GEPOG:** O Sr. Marcos informou sobre o recebimento da Nota Técnica nº 2198/2025/PREVIC e da Nota Técnica nº 2235/2025/PREVIC, referente à proposta de alteração de Regulamento dos planos LegisPrev e ExecPrev, respectivamente.

**14. Informes Diretores:** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação em reunião com representantes da Icatu Seguros, junto com a Sra. Regina e Sr. Cleiton, em 24 de novembro de 2025, no Rio de Janeiro/RJ; b) participação no Encontro com os Dirigentes da Polícia Rodoviária Federal, realizado em 25 de novembro de 2025, em Brasília/DF. A Sra. Regina informou sobre participação em reunião com representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, bem como representantes do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, 25 de novembro de 2025. O Sr. José Neto informou sobre a necessidade de assinatura das manifestações na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo JPMORGAN Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Investimento no Exterior até 27/11/2025. O Sr. Cleiton informou sobre: a) realização de reunião com as empresas de tecnologia Intech, Software One e Extreme Digital, realizadas em 25 de novembro de 2025; e b) realização de reuniões para transição de gestão com o Sr. Marco Antônio Fragoso de Souza.

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

**Cleiton dos Santos Araújo**

Diretor de Administração

**Andrezza de Albuquerque Lima**

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 28/11/2025, às 16:07, 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 01/12/2025, às 16:46, 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 03/12/2025, às 21:37, 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 19:06, 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 **Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenador(a)**, em 04/12/2025, às 19:33, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0254845** e o código CRC **2B443DC8**.

