



ATA DE REUNIÃO

587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e vinte e sete minutos do dia doze 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 Seguridade, 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 a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sra. Patrícia Liden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento, Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, e Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 3 da pauta; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, e Sra. Gabriela Tavares Borges, de Coordenadora de Remuneração e Relações Trabalhistas, durante o item 5 da pauta; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 6 da pauta; e Sra. Anna Rosa Alux Simão Unfer, Coordenadora de Riscos de Investimentos Substituta, durante o item 8 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 sequência: 1, 2, 3, 6, 4, 5, 8, 7, 9, 10 e 11.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que a ata da 586ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 05 de novembro de 2025, está disponível para assinatura.

3. Alteração do Regulamento Eleitoral: A Sra. Patrícia Linden, por intermédio da Nota Técnica nº 2/2025/CE, de 10 de novembro de 2025, apresentou a proposta de revisão do Regulamento Eleitoral, destacando que sua fundamentação se baseou na experiência adquirida durante o processo eleitoral realizado em 2025 e considerou, ainda, as sugestões encaminhadas após o pleito anterior. Foram expostas as propostas de alteração identificadas como necessárias para o aprimoramento dos procedimentos, visando maior clareza, segurança e eficiência na condução das próximas eleições. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria, com ajustes, determinando seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação.

RESOLUÇÃO Nº2.427: 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. 49, inciso I e art. 34, inciso XXIII do Estatuto da

Fundação, resolve submeter ao Conselho Deliberativo, proposta de alteração do Regulamento Eleitoral, conforme documentos anexos.

4. Composição de Colegiados (CAED): O Sr. Marcos Ordonho informou, por intermédio da POC nº 198/2025/GEPOG/PRESI/FUNPRES-EXE, de 10 de novembro de 2025, a necessidade de indicação ao Conselho Deliberativo de um membro titular e um suplente para compor a Comissão de Apuração Ética e Disciplinar (CAED), em razão da proximidade do término dos mandatos dos representantes da Diretoria de Investimentos. Informou, ainda, que, em razão dessas alterações, torna-se necessária a indicação acerca da presidência da Comissão. A Diretoria Executiva debateu a matéria e aprovou a indicação dos membros nos termos da resolução a seguir, determinando seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação.

RESOLUÇÃO Nº2.428: 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 dos subitens 7.1 e 7.1.4 do Código de Conduta Ética e Disciplinar e do item 6.1.6 da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, resolveu encaminhar ao Conselho Deliberativo, proposta de alteração da composição da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar nos seguintes termos: i) Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Coordenador de Modelagem e Macroalocação, em substituição ao Sr. José Dória Pupo Neto, como membro titular da Comissão; ii) Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, em substituição ao Sr. Jonathas Wallace Gagliardi Madeira, como membro suplente; e iii) Sra. Karoline Santos Araújo, Coordenadora de Atuária, como Presidente da Comissão, sendo substituída, em seus afastamentos e impedimentos legais, pelo Sr. Fernando José Silva Totti, Coordenador Comercial.

5. Programa de Remuneração Variável (PRV): A Sra. Cláudia apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 17/2025/COREM/GEPES/DIRAD, de 14 de outubro de 2025, a minuta do Regulamento de Remuneração Variável (PRV) ano base 2026, demonstrando o histórico do Programa, os resultados do programa vigente (posição de agosto/2025), bem como os pré-requisitos, indicadores e respectivas metas propostos para o próximo exercício. A Diretoria-Executiva debateu a matéria, registrando o entendimento de que os indicadores da Gerência de Auditoria Interna devem ser os mesmos aplicados aos demais empregados do corpo funcional. Posteriormente, aprovou a proposta, com os devidos ajustes, nos termos da resolução a seguir, determinando seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

RESOLUÇÃO Nº 2.429: 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. 34, inciso VII e do art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, resolve submeter a proposta do Regulamento de Remuneração Variável ano base 2026 para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.

INFORMATIVOS

6. Relatório de Avaliação de efetividade da PLDFT: O Sr. Rafael apresentou o Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo referente ao exercício de 2024, demonstrando as avaliações realizadas e mensuração do indicador de risco de lavagem de dinheiro. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria e dos Conselhos Fiscal e Conselho Deliberativo, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalhos.

7. Plano de Ação Anual - Monitoramento (3º trimestre/2025): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a Gerência de Governança e Planejamento disponibilize o material a todos os gestores, com objetivo de subsidiar as atividades a serem desenvolvidas na reunião estratégica prevista para 11 de dezembro de 2025.

8. Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos - 3º trimestre/2025: A Sra. Anna Rosa apresentou, o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos referente ao 3º trimestre de 2025, destacando o enquadramento do B-VaR e dos ativos de crédito privado, carteira diversificada, inadimplência abaixo dos limites, liquidez suficiente dos Planos de Benefícios e do PGA, ausência de alertas nos indicadores CDS e VIX, resiliência do Sistema Financeiro Nacional nos testes de estresse do Banco Central do Brasil, bem como a manutenção do enquadramento legal e aderência às 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 e aos Comitê de

INFORMES

9. Atas dos Colegiados: Não houve.

10. Informes GEPOG: Não houve.

11. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre sua participação no evento “Conexão Governança - Capítulo Brasília”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, em 06 de novembro de 2025, em Brasília/DF. O Sr. José Neto informou a participação em reunião com representante da Novus Capital, em 11 de novembro de 2025, de forma remota.

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

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 27/11/2025, às 15:58, 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 **Jose Doria Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto(a)**, em 05/12/2025, às 11:40, 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 08/12/2025, às 14:56, 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 08/12/2025, às 14:57, 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 **0254429** e o código CRC **3460F14F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000081/2025-76

SEI nº 0254429

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>