



ATA DE REUNIÃO

588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2025

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

PRESENCAS: Sra. Regina Célia Dias, Diretora-Presidente Substituta, Sr. Fabiano Soares dos Santos, 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. Luís Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística, e Sra. Karoline Santos Araújo, Coordenadora de Atuária, durante o item 3 da pauta; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, durante os itens 4 e 7 da pauta; e Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Gerente de Pessoas, Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Seleção e Desenvolvimento, Sra. Gabriela Tavares Borges, Coordenadora de Remuneração e Relações Trabalhistas, e Sra. Priscilla Ferreira de Freitas Silva, Analista de Previdência Complementar, durante os itens 6 e 8 da pauta.

MESA: Presidiu a sessão a Sra. Regina Célia 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, Sra. Regina Célia 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, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 10 e 11.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que: a) as atas da 585ª e 586ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, de 29 de outubro de 2025 e de 05 de novembro de 2025, respectivamente, estão disponíveis para assinatura; e b) a ata da 587ª da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 12 de novembro de 2025 está disponível para revisão.

INFORMATIVOS:

3. Premissas Biométricas para Avaliação Atuarial – monitoramento: A Sra. Karoline iniciou informando que o Estudo das Premissas Biométricas possui validade de três anos e que, por prudência, o monitoramento é realizado anualmente. Na sequência, apresentou o monitoramento do comportamento das premissas biométricas frente aos novos eventos de morte e invalidez identificados nos Planos ExecPrev e LegisPrev, com posição em agosto/2025, o qual indicou manutenção das hipóteses para Avaliação Atuarial de 2025 e que o novo estudo será realizado em 2026. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalhos.

4. Revisão do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT - 2025: O Sr. Antônio apresentou, por

intermédio da Nota Técnica Nº 3/2025/CODIT/GEAUD/CD, a proposta de alteração do Plano Plurianual de Auditoria Interna – PPAI 2025 de forma a reprogramar para o exercício de 2026 o trabalho “Assessorar os Órgãos Colegiados”, originalmente previsto para 2025, de modo a garantir condições adequadas para a sua execução, levando em conta a disponibilidade de recursos e a efetiva implantação do Sistema Integrado de Governança e Gestão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

INFORMES

5. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e manifestação de órgãos colegiados: a) Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Desenvolvimento Executivo; b) Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria; c) Atas das 294ª, 295ª, 296ª e 297ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; d) Ata da 51ª Reunião Extraordinária da Comissão Ética e Disciplinar; e) Ata da 152ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; f) Resoluções nº 754, 755 e 756 da 152ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; g) Ata da 3ª Reunião Extraordinária Comitê de Assessoramento Técnico Execprev; e h) Resoluções nº 757 e 758 da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: a) Resolução CD nº 757: “...resolve deliberar pela nomeação de FABIANO SOARES DOS SANTOS, Auditor do Banco Central do Brasil, para o cargo de Diretor de Investimentos, cujo mandato será de quatro anos, a contar de 30 de novembro de 2025”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis; e b) Resolução CD nº 758: “...resolve deliberar pela nomeação de MARCO ANTÔNIO FRAGOSO DE SOUZA, Analista de Tecnologia da Informação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para o cargo de Diretor de Administração, cujo mandato será de quatro anos, a contar de 30 de novembro de 2025.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis.

6. Indicadores GEPES – 3º Trimestre/2025: A Sra. Gabriela apresentou os indicadores de gestão de pessoas com data-base de 17 de novembro de 2025, destacando as principais evoluções em relação aos resultados apurados no 3º trimestre/2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

7. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação: O Sr. Antônio apresentou o Relatório, destacando as auditorias em andamento, as demais atividades da Auditoria Interna com demonstrativo das etapas finalizadas e em execução, auditorias concluídas e recomendações por Diretoria com indicativo de status. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

8. Plano Anual de Capacitação (monitoramento) - 3º Trimestre/2025: A Sra. Mônica apresentou o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação relativo ao 3º trimestre/2025, destacando as ações executadas bem como os valores orçados e realizados no período. Ademais, informou sobre a conquista do Selo Abrapp de Engajamento pela Funpresp.Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para fins de divulgação do Selo.

9. Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe.: A Sra. Regina informou sobre o panorama de adesões aos Planos da Funpresp-Exe referente a setembro de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento ExecPrev em atendimento aos seus Planos Anuais de Trabalho.

10. Informes GEPOG: O Sr. Marcos deu conhecimento do recebimento do Ofício Circular nº 8/2025/CGGSI/DSI/SSIC/GSI/PR e do Ofício Circular SEI nº 2810/2025/MGI, referentes ao convite para o 5º Webinar de Segurança da Informação – 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e solicitou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para que seja providenciado o envio a todos os gerentes da Fundação e seja analisada a pertinência da participação no evento.

11. Informes Diretores: A Sra. Regina informou participação em almoço institucional junto com Sr. Fabiano, em 17 de novembro de 2025, promovido pela Warren Rena, contando com a participação do Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ministro Vital do Rego. Por fim, a Sra. Regina, o Sr. Fabiano e o Sr. Roberto informaram sobre a realização da 2ª edição do Seminário de Previdência Complementar do Servidor Público, promovido pela Funpresp-Exe, realizado em 13 de novembro de 2025, em Brasília/DF.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Regina Célia Dias, Diretora-Presidente

Substituta, 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.

Regina Célia Dias

Diretora-Presidente Substituta

Fabiano Soares dos Santos

Diretor de Investimentos Substituto

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Andrezza de Albuquerque Lima

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 05/12/2025, às 12:31, 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 **Fabiano Soares dos Santos, Diretor de Investimentos**, em 05/12/2025, às 18:27, 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 **Regina Celia Dias, Diretor Presidente, Substituto**, em 08/12/2025, às 09:56, 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 09:57, 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 **0256268** e o código CRC **CD965B71**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000087/2025-43

SEI nº 0256268

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>