

ATA DE REUNIÃO

593ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e doze minutos do dia dezessete do mês de dezembro 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, e Sr. Marco Antônio Fragoso de Souza, 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. Thales Maia Mendonça, Gerente de Controle de Investimentos, durante o item 3 de pauta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos e Sra. Mirza Maria Farias Pinto, Analista de Previdência Complementar, durante os itens 3 e 4 de 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, a 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, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 e 11.

2. Atas de Reuniões Anteriores: Não houve.

INFORMATIVOS:

3. Monitoramento e Análise de Performance de Ativos – MAPA (novembro/2025): O Sr. Thales apresentou o Relatório com posição em novembro/2025, destacando a conjuntura econômica, o desempenho da carteira consolidada de investimentos, a alocação e a rentabilidade das carteiras “Preservação” e “Performance”, investimentos no Brasil e no Exterior e desempenho da carteira de operações com participantes. Por fim, ressaltou que em novembro de 2025, as carteiras de investimentos da Funpresp-Exe mantiveram desempenho robusto, com rentabilidade consolidada e superando o benchmark em 12 meses e desde o início dos planos. A Diretoria Executiva conheceu a matéria, debateu sobre as informações apresentadas e esclareceu dúvidas. Ademais, 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.

4. Monitoramento de Riscos de Investimentos (novembro/2025): A Sra. Elvira apresentou o monitoramento dos riscos de investimentos referente ao mês de novembro/2025, demonstrando que todos os segmentos de aplicação permaneceram enquadrados aos limites do Benchmark Value at Risk (B-VaR). Os ativos de crédito privado apresentaram classificação de risco compatível com as diretrizes estabelecidas, e a inadimplência das operações com participantes manteve-se abaixo do limite definido. Verificou-se, ainda, que a liquidez dos planos de benefícios e do PGA estava suficiente e que o

acompanhamento do Credit Default Swap (CDS) não indicou indícios de aumento de risco sistêmico. Por fim, registrou-se que a carteira permaneceu enquadrada aos limites legais e aderente às 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.

5. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (novembro/2025): 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:

6. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e manifestação de órgãos colegiados: **a)** Ata da 153ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; **b)** Resoluções nº 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 e 770, da 153ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; **c)** Solicitações nº 48, 49 e 50 da 153ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; **d)** Resoluções nº 772, 773, 774, 775, 776 da 154ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; **e)** Ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; **f)** Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; **g)** Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação; **h)** Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação; **i)** Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê de Segurança. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **a)** Resolução CD nº 760: “...aprova a proposta de revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências quanto à publicação; **b)** Resolução CD nº 761: “...aprova a proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o Orçamento de 2026 da Fundação, nos termos encaminhados pela Diretoria Executiva.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para providências quanto à elaboração do texto resumido para publicação conforme cronograma aprovado; **c)** Solicitação CD nº 48: “...solicita, à Diretoria Executiva, a apresentação de proposta de aperfeiçoamento dos pré-requisitos para os Programas de Participação nos Resultados e também de Remuneração Variável relativos ao exercício 2027”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis. **d)** Resolução CD nº 762: “...aprova a proposta de revisão do Programa de Participação nos Resultados para o exercício 2026, conforme documentos anexos”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências quanto à publicação; **e)** Resolução CD nº 763: “...aprova a proposta de regulamento do Programa de Remuneração Variável para o exercício 2026, com os ajustes a seguir: **(i)** alteração dos percentuais relativos às avaliações de desempenho institucional e individual, para 70% e 30% respectivamente; **(ii)** manutenção dos indicadores específicos para Gerência de Auditoria Interna; **(iii)** inclusão de limitador para que o pagamento dos membros da Gerência de Auditoria Interna recebam pagamento equivalente ao dos respectivos pares (Gerente, Coordenador e Analista); e **(iv)** alteração das notas por níveis dos indicadores da “Avaliação do Conselho Deliberativo” e “Avaliação do Comitê de Auditoria” da Gerência de Auditoria Interna para: nível 1 (≥ 9 e $< 9,5$), nível 2 ($\geq 9,5$ e < 10) e nível 3 (10).” A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências quanto à publicação; **f)** Resolução CD nº 764: “...aprova a proposta de Política de Remuneração para Cargos Estatutários, conforme documento anexo, devendo o tema ser submetido novamente a este Conselho após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano de 2026 para revisão.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências quanto à publicação; **g)** Solicitação CD nº 50: “...solicita, à Diretoria Executiva, apresentação de informações estatísticas relativas ao processo eleitoral de 2025.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências. **h)** Resolução CD nº 765: “...resolve que incidem, no caso em exame, as vedações constantes do art. 23 da Lei Complementar nº 108, de 2001, e do art. 25, inciso IV do Estatuto da Fundação.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; **i)** Resolução CD nº 769: “...autoriza a contratação de auditoria técnica atuarial, conforme

documentos anexos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências; **j)** Resolução CD nº 776: “...aprova a proposta de revisão do Código de Conduta Ética e Disciplinar, conforme documentos anexados.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências quanto à publicação.

7. Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais 2025: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho do Colegiado.

8. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (dezembro/2025): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e debateu sobre as recomendações emitidas para os processos “Gerir Pessoas”, “Gerir Relacionamento” e “Gerir Contabilidade”, bem como sobre as recomendações vincendas.

9. Plano Anual de Contratação 2026: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

10. Informes GEPOG: O Sr. Marcos deu conhecimento do recebimento dos seguintes documentos: **a)** Despacho nº 0259613/2025/COMPL/GECCI/PRESI/FUNPRESP-EXE, referente à prestação de contas ao TCU - exercício 2025; **b)** Despacho nº 8624200/2025 - DPGU/SGE/SGP DPGU, em resposta à solicitação acerca da hipótese de rotatividade do servidor público federal da Defensoria Pública da União; **c)** Ofício SEI nº 2304/2026/MGI, referente à convocatória para Oficina de Planejamento Estratégico de Ações Internacionais. Para a solicitação constante no documento, a Diretoria Executiva indicou a participação do Sr. Marco Antônio Fragoso de Souza, Diretor de Administração, e a Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento, devendo a Gerência de Governança e Planejamento tomar as providências quanto à resposta ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e **d)** Ofício nº 13/2026 - RE/IFRN, no qual o Instituto Federal do Rio Grande do Norte solicita agendamento de reunião. O documento será encaminhado à Diretoria de Seguridade para providências. O Sr. Marcos comunicou ainda: **a)** que os Atestados de Habilitação dos novos Conselheiros Deliberativo e Fiscal foram emitidos pela PREVIC, sem nenhum tipo de exigências ou solicitações adicionais; **b)** que a Cerimônia de Posse dos Membros dos Colegiados Estatutários será realizada em 22 de janeiro de 2026, no Auditório do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e **c)** sobre a minuta de pauta para a 155ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

11. Informes Diretores: Não houve.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Sr. Regina Célia Dias, Diretora-Presidente Substituta, encerrou a reunião às doze horas e sete 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

Marco Antônio Fragoso de Souza

Diretor de Administração

Andrezza de Albuquerque Lima

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Soares dos Santos, Diretor de Investimentos**, em 16/01/2026, às 17:31, 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 **Marco Antonio Fragoso de Souza, Diretor de Administração**, em 16/01/2026, às 17:50, 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 19/01/2026, às 09:30, 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 19/01/2026, às 09:34, 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 **0262432** e o código CRC **2D70D1E4**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000001/2026-63

SEI nº 0262432

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>