

ATA DE REUNIÃO

590ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e dezoito minutos do dia três do mês de dezembro 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. 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 a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sra. Karoline Santos de Araújo, Coordenadora de Atuária, Sr. Fernando Jose Silva Totti, Coordenador Comercial, Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos, e Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 4 da pauta; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, durante o item 3 da pauta; Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Gerente de Análise Planejamento e Pesquisa, substituto, durante o item 5 da pauta; Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro e Sr. Thales Maia Mendonça, Coordenador de Monitoramento de Investimentos, durante o item 7 da pauta; e Sra. Bruna Chaves, durante os itens 11, 12 e 13 da pauta.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, durante os três primeiros itens da pauta e a Sra. Regina Célia Dias, Diretora-Presidente Substituta, a partir do quarto item de pauta. A reunião foi secretariada pela 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, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 13, 10, 11, 12, 14, 15 e 16.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que: a) as Atas da 586ª, 587ª e 589ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, de 05 de novembro de 2025, 12 de novembro de 2025 e 26 de novembro de 2025, respectivamente, estão disponíveis para assinatura; e b) Ata da 588ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19 de novembro de 2025, está disponível para assinatura.

3. Revisão da Norma de Controle de Adesões e Cadastro: A Sra. Larissa, apresentou por meio da Proposição nº 203/2022/Codac/Gearc/Diseg/Funpresp-Exe, de 24 de novembro de 2025, proposta de atualização da Norma de Controle de Adesões e Cadastro, destacando as motivações e principais alterações. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação da Norma.

RESOLUÇÃO Nº 2.435: 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos da Fundação, aprovou a revisão da Norma de Controle de Adesões e Cadastro, conforme documentos anexos.

4. Código de Conduta Ética e Disciplinar: A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 5/2025/CAED/CD, de 1 de dezembro de 2025, a proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, destacando as motivações para alteração, os marcos da revisão e principais alterações realizadas. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, com ajuste, nos termos da resolução a seguir.

RESOLUÇÃO 2.436: 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 do art. 34, inciso XXIII do Estatuto da Fundação, aprova o encaminhamento da proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe para análise e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.

5. Política de Investimento do PGA: O Sr. Anselmo apresentou, por intermédio da Nota Técnica Nº 37/2025/COEMM/GEAPP/DIRIN, a minuta da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa 2026-2030, destacando a alocação alvo de 100% em Renda Fixa e que além dos demais normativos, o documento observou o novo Regulamento do Plano de Gestão Administrativa, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 153ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2025. A Diretoria aprovou a matéria nos termos da Resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação.

RESOLUÇÃO 2.437: 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 do art. 34, inciso III do Estatuto da Fundação, apreciou a Recomendação nº 51 do Comitê de Investimentos, e aprovou o encaminhamento da minuta da Política de Investimentos do PGA para o período de 2026 a 2030, para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.

6. Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados: O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 2/2025/COGOV/GEPOG, de 1 de dezembro de 2025, a proposta de revisão da Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados, explanando sobre as motivações para e as principais alterações. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir, determinando ainda: a) que a Gerência de Governança e Planejamento, antes do início da vigência do normativo, conduza as ações de comunicação e preparação necessárias, de modo a assegurar que todas as Unidades Organizacionais compreendam adequadamente as novas regras estabelecidas; e b) que a Gerência de Conformidade e Controles Internos realize a publicação do normativo, observando a data definida para o início de sua vigência.

RESOLUÇÃO Nº 2.438: 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 item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve aprovar a revisão da Norma de Assessoria aos Órgãos Colegiados, conforme documentos anexos.

7. Distrato amigável de contrato de prestação de serviços do Banco Daycoval: O Sr. Thales apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2025/GECOI/DIRIN, de 1 de dezembro de 2025, o histórico da relação contratual entre a Funpresp-Exe e o Gestor Daycoval Asset Management, expondo os elementos que fundamentaram a proposta de rescisão amigável do Contrato nº 01/2022. Destacou os registros observados ao longo da execução contratual e os respectivos encaminhamentos adotados, de forma a assegurar que o processo siga as normas e procedimentos vigentes. A Diretoria debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir, determinando seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2.434: 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 Anexo I da Política de Alçadas, autoriza a Rescisão Contratual Amigável do Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2022 com o gestor Daycoval Asset

Management., conforme documentos anexos.

INFORMATIVOS:

8. Cronograma para entrega das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Funpresp-Exe do exercício de 2025: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria para fins de divulgação do calendário.

9. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva: A Sra. Andrezza apresentou o Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2025. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExePrev para conhecimento.

10. Due diligence de monitoramento do gestor Santander Asset Management (SAM): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

11. Plano Plurianual de Auditoria Interna – PPAI: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

12. Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PAINT 2026: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

13. Programa de Remuneração Variável – PPR (Monitoramento): A Sra. Bruna apresentou os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV) da Funpresp-Exe relativos à data-base de 28 de novembro de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

INFORMES:

14. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e manifestação de órgãos colegiados: a) Ata da 152ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 17 de outubro de 2025; e b) Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Comitê de Riscos de Investimentos, de 24 de novembro de 2025.

15. Informes GEPOG: O Sr. Marcos informou sobre o recebimento do Ofício Circular nº 34/2025/PREVIC, referente à reunião a ser realizada pela Previc no dia 04 de dezembro de 2024, sobre a migração de sistemas informatizados da Superintendência.

16. Informes Diretores: O Sr. Fabiano informou sobre a realização, em 27 de novembro de 2025, de visitas técnicas, juntamente com o Sr. José Neto, aos gestores BNP Paribas, Sulamérica, Santander e BB Asset, em São Paulo/SP.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Regina Célia Dias, Diretora-Presidente Substituta, encerrou a reunião às treze horas e quarenta 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

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 **Marco Antonio Fragoso de Souza, Diretor de Administração**, em 15/12/2025, às 14:02, 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 19/12/2025, às 17:04, 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 19/12/2025, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 22/12/2025, às 15:52, 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 31/12/2025, às 13:24, 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 **0257564** e o código CRC **434933AB**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000101/2025-17

SEI nº 0257564

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>