



ATA DE REUNIÃO

591ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e vinte minutos do dia dez 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 Segurança, Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos Substituto, 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: Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Gerente de Pessoas, Sr. Fernando Costa, Sr. Marcelo Neves, Sr. Reynald Magri e Sr. Sandro Moraes, da Consultoria Megaquality Brasil, durante o item 12 de pauta. Sra. Karoline Santos Araujo, Gerente de Atuária e Estatística Substituta, e Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, durante o item 6 da pauta; Sra. Karoline Santos Araújo, Gerente de Atuária e Estatística Substituta, Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, e Sra. Cláudia Leticia Boato Alves, Gerente de Pessoas, durante o item 4 da pauta; e Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento, 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 ordem: 1, 2, 9, 3, 12, 6, 4, 16, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 15.

2. Atas de Reuniões Anteriores: O Sr. Marcos informou que a Ata da 590ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de novembro de 2025, está disponível para revisão.

DELIBERATIVOS

3. Plano Anual de Contratação 2026: Item retirado de pauta para apreciação na 592ª Reunião Ordinária.

4. Norma da Comissão Permanente de Apuração Ética e Disciplinar: A Sra. Karoline apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 8/2025/CAED/CD, de 08 de dezembro de 2025, a proposta de revisão da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, explanando sobre as motivações, as recomendações da Gerência de Auditoria Interna atendidas e àquelas não aplicáveis. A Diretoria Executiva debateu a proposta, aprovou a matéria com ajustes, nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação.

RESOLUÇÃO Nº 2.439: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controles de Normativos, resolve aprovar a revisão da Norma de Apuração Ética e Disciplinar, conforme documento anexo.

5. Recomendação COTI nº 31 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC (2026-2027): O Sr. Marco Fragoso apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 34/2025/COPOG/GETIC, de 03 de dezembro de 2025, a proposta de revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 2026-2027. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, nos termos da Resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação para conhecimento, à Gerência de Comunicação e Relacionamento para diagramação e publicação no site e posteriormente, à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação na intranet da Fundação.

RESOLUÇÃO Nº 2.440: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 24, inciso XIV do Regimento Interno da Fundação, resolve aprovar a Recomendação nº 31 do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação, de 05 de dezembro de 2025, referente ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) biênio 2026-2027, conforme documentos anexos.

6. Recomendação COSEG nº 60 - Plano de Ação 2026 do Programa de Educação Financeira e Previdenciária: Inicialmente, a Sra. Karoline apresentou as ações realizadas em 2025, o status das que estão em andamento e aquelas que foram readequadas para o ano de 2026. Na sequência, apresentou, por intermédio da Recomendação COSEG nº 60, a proposta do Plano de Ação 2026 do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, explanando sobre o objetivo das ações e suas principais atividades. A Diretoria Executiva esclareceu dúvidas, debateu as estratégias a serem adotadas e aprovou a matéria com ajustes.

RESOLUÇÃO Nº 2.441: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 24, inciso XIV do Regimento Interno da Fundação, resolve aprovar a Recomendação do Comitê de Seguridade nº 60, de 14 de novembro de 2025, referente à proposta de plano de ação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária para o ano de 2026, conforme documentos anexados

7. Abertura de processo para contratação - sustentação e evolução do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SIGPREV): O Sr. Marco Fragoso apresentou, por intermédio da POC nº 209/2025/COCAQ/GELOG/DIRAD, de 05 de dezembro de 2025, breve histórico da contratação do SIGPREV e o embasamento para abertura do processo de contratação de sustentação e evolução. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria, com ajuste, nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento para Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências.

RESOLUÇÃO Nº 2.442: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve aprovar a abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sustentação e evolução do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SIGPREV), conforme documentos anexos.

8. Plano Anual de Comunicação 2026: Inicialmente, registrou-se a alteração do item de deliberativo para informe. Na sequência, a Sra. Patrícia apresentou as principais ações e avanços conquistados em 2025 e o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2026, explanando sobre os principais norteadores, diretrizes e pilares, posicionamento, benefícios esperados e indicadores de desempenho. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e sugeriu que a Gerência de Comunicação e Relacionamento busque aprimorar a vinculação do plano aos objetivos estratégicos, analise as possibilidades de automatização das interações, de modo a aprimorar a experiência do participante e considere evoluir o plano direcionado por público-alvo.

9. Plano Anual de Capacitação 2026: Item será apreciado na última Reunião Ordinária do mês de

INFORMES

10. Atas dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e resoluções: de órgãos colegiados: a) Ata da 147ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; b) Resolução CF nº 422 da 147ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; c) Ata da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; e d) Resoluções CD nº 757 e 758 da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo.

11. Plano de Execução de Metas da Seguradora 2025: A Sra. Regina informou que a Nota Técnica Nº 20/2025/COINP/GEATE/DISEG apresenta a aferição parcial do desempenho da Icatu Seguros S/A no cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2024, firmado com a Funpresp-Exe, e explanou sobre os resultados apurados. A Diretoria tomou conhecimento da matéria.

12. Apresentação do resultado da Avaliação dos Órgãos Colegiados 2025 - Diretoria Executiva: O Sr. Reynald apresentou os resultados da Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva realizada em 2025 e conduzida pela Consultoria Megaquality Brasil, destacando o cenário geral do Órgão, comparativo dos resultados em relação à avaliação realizada em 2023, o detalhamento da composição e dinâmica adotados, bem como o parecer da Consultoria, explanando sobre os principais objetivos abordados na sugestão do Plano de Ação. A Diretoria Executiva esclareceu as dúvidas, tomou conhecimento da matéria e recomendou que, para o próximo ciclo de avaliação, a Gerência de Pessoas revise e aperfeiçoe os questionários a serem aplicados, de modo a assegurar sua aderência às especificidades e necessidades da Funpresp-Exe.

13. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação: A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de novembro de 2025.

14. Informes GEPOG: O Sr. Marcos deu conhecimento do recebimento do Ofício nº 162/2025/DG da Câmara dos Deputados e do Ofício nº 27/2025-Segedam-GS, do Tribunal de Contas da União, ambos referentes à manifestação acerca da hipótese de rotatividade do Servidor Público Federal, bem como informou que os documentos já foram encaminhados às unidades técnicas responsáveis.

15. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: a) participação em reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social – Conaprev, nos dias 02 e 03 de dezembro, em Macapá/AP; b) realização de reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, em 04 de dezembro de 2025, para tratar do onboarding dos novos Conselheiros e Diretores; c) participação na confraternização do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União - Sindilegis, em 04 de dezembro de 2025; d) participação em almoço institucional com representantes da Seguradora ICATU, junto com a Sra. Regina, em 09 de dezembro de 2025; e) participação em reunião interna sobre a implantação da Avaliação de Desempenho via Sistema Benner; e f) a obtenção da certificação de Governance Officer do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, pelo Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. O Sr. José Neto informou sobre: a) a realização de reunião com representantes dos gestores BlackRock e Santander, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025; e b) o andamento do distrato contratual com o Daycoval Asset Management.

EXTRAPAUTA – DELIBERATIVO

16. Norma de Resposta a Incidentes de Vazamento de Dados Pessoais: O Sr. Marco Fragoso apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 35/2025/COPOG/GETIC, de 08 de dezembro de 2025, a proposta da Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e Dados. Na oportunidade, informou que, para além da Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e Dados, recomenda-se a análise do tema de forma mais abrangente, a fim de identificar eventuais necessidades de aprimoramento estrutural para mitigação de riscos. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da resolução e da recomendação a seguir, determinando ainda, seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação e providências de comunicação ao Tribunal de Contas da União - TCU, quanto ao cumprimento da demanda.

RECOMENDAÇÃO Nº 06: 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, recomendou: a) que a Gerência de

Tecnologia e Informação realize uma análise estrutural sobre a Segurança da Informação e Dados no âmbito da Fundação, de modo a assegurar uma avaliação abrangente dos instrumentos e procedimentos relacionados ao tema; b) que a Gerência de Tecnologia da Informação realize revisão da Norma de Resposta a Incidentes de Vazamento de Dados Pessoais, alinhando o normativo ao Plano de Gerenciamento de Crise e à Norma de Elaboração e Controle de Normativos; c) que a Gerência de Governança e Planejamento solicite as indicações dos membros da Comissão para Tratamento de Incidente com Dados (CTID) para posterior designação pela Diretoria Executiva; e d) que a Gerência de Conformidade e Controles Internos, quando da análise da conformidade de normativos, observe a necessidade de emissão de recomendações objetivas e exemplificativas, de forma a assegurar a plena compreensão das orientações pelas áreas elaboradoras.

RESOLUÇÃO Nº 2.443: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições, nos termos do item 6.7.1 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, resolve aprovar a Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e Dados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos.

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

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 24/12/2025, às 09:00, 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 24/12/2025, às 10:34, 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 29/12/2025, às 15:48, 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 05/01/2026, às 10:02, 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 **Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenador(a)**, em 05/01/2026, às 10:05, 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 **0259322** e o código CRC **05B6F54C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000105/2025-97

SEI nº 0259322

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>