

## ATA DE REUNIÃO

### 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA

EM 11 DE MARÇO DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, na sede da Funpresp-Exe.

**PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; 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:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, e Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, durante os itens 2 e 4 da pauta; Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuação e Estatística, durante os itens 9 e 13 da pauta; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, durante o item 9 da pauta; e a Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento, durante o item 6 da pauta.

**MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente 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:** 1, 2, 4, 3, 5, 9, 13, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

**2. Demonstrações Contábeis (2025):** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 24/2026/COCON/GECOT/DIRAD, de 09 de março de 2026, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2025, composto pelos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial Consolidado; b) Demonstração da Mutações do Patrimônio Social (DMPS); c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA); d) Demonstração do Ativo Líquido (DAL) ExecPrev; e) Demonstração da Mutações do Ativo Líquido (DMAL) ExecPrev; f) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPTPB) ExecPrev; g) Demonstração do Ativo Líquido (DAL); h) Demonstração da Mutações do Ativo Líquido (DMAL) LegisPrev; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPTPB) LegisPrev; i) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas; j) Carta de Representação à Auditoria Independente; e k) Relatório da Auditoria Independente. A Diretoria Executiva debateu sobre as informações e aprovou a matéria com ajustes, determinando seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**RESOLUÇÃO Nº 2.470:** 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 inciso XVII, art. 34, do inciso II, art.42, e do inciso I, art. 49 do Estatuto da Fundação, e, ainda, da Resolução CNPC nº 43, de 06 de agosto de 2021, apreciou os

Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe relativos ao exercício de 2025 e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.

**3. Autorização - Viagem ao Exterior (*BlackRock Educational Academy – Asset Allocation & Portfolio Construction - NY/EUA*):** O Sr. Fabiano apresentou, por intermédio da Proposição nº 20/2026/CODES/GEPES/DIRAD, a solicitação de autorização para afastamento do país e despesas com viagem, do Gerente de Operações Financeiras, a fim de participar do evento *BlackRock Educational Academy – Asset Allocation & Portfolio Construction*, que ocorrerá em *Hudson Yards*. Foi destacado ainda, que as despesas com passagem, hospedagem e treinamento, serão custeadas pela empresa responsável pela organização do evento. A Diretoria Executiva debateu a proposta, aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis.

**RESOLUÇÃO Nº 2.471:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, resolve autorizar o afastamento do país e as despesas de viagem do Gerente de Operações Financeiras, Sr. José Dória Pupo Neto, para fins de participação no evento “*BlackRock Educational Academy – Asset Allocation & Portfolio Construction*”, que ocorrerá entre os dias 24 e 26 de março de 2026, em Nova York, EUA, conforme documentos anexos.

#### **INFORMATIVOS:**

**4. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (janeiro/2026):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu acerca das alterações no material regularmente apresentado sobre este item de pauta e sugeriu o aperfeiçoamento do conteúdo a ser encaminhado aos demais órgãos colegiados. Ademais, solicitou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em observância aos respectivos Planos Anuais de Trabalho.

**5. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (fevereiro/2026):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

**6. Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2025):** A Sra. Bruna apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 34/2026/COPLAN/GEPOG/PRESI, o acompanhamento dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe, com data-base de 09 de março de 2026, no âmbito do ciclo do Planejamento Estratégico 2025–2029. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu os resultados dos indicadores e o aprimoramento das informações para fins de apuração, solicitando ajustes e o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria em atendimento aos Planos Anuais de Trabalho.

**7. Indicadores Remuneração Variável (janeiro/2026):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

#### **INFORMES:**

**8. Plano Anual de Capacitação - 2026:** O Sr. Marco Antônio apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 1/2026/GEPES/DIRAD, o Plano Anual de Capacitação previsto para o ano de 2026, contemplando os temas a serem explorados, o público-alvo e o respectivo calendário contemplando as iniciativas por mês entre março e dezembro. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu sobre as iniciativas previstas e reforçou a importância de que se mantenha o plano alinhado aos objetivos estratégicos da Fundação.

**9. Relatório de Validação dos Indicadores (PRV/PPR 2025):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento e debateu os resultados dos indicadores previstos no Programa de Participação nos Resultados – PPR e no Programa de Remuneração Variável – PRV, referentes ao exercício de 2025, conforme apuração registrada em relatório elaborado pela Gerência de Auditoria Interna. Durante a análise da matéria, a Diretoria Executiva solicitou esclarecimentos ao Sr. Luís Pacheco acerca da apuração do indicador relativo à Taxa de Participação, com o objetivo de compreender a diferença identificada entre as apurações realizadas. Na oportunidade, o Sr. Antônio também foi convidado a prestar esclarecimentos adicionais sobre a apuração do referido indicador, momento em que informou ter ocorrido modificação no documento apresentado em relação à versão encaminhada quando da convocação da reunião da Diretoria

Executiva. Diante desse contexto e considerando a necessidade de análise adequada da matéria, a Diretoria Executiva definiu pelo adiamento da pauta para a próxima reunião, solicitando, ainda, que a Gerência de Auditoria Interna observe as determinações regimentais e normativas relativas ao encaminhamento prévio dos documentos que instruem as pautas, de modo a assegurar maior clareza, consistência das informações e adequada avaliação dos membros do colegiado.

**10. Ata dos Colegiados:** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e manifestações de órgãos colegiados: **a)** Ata da 155ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 23 de janeiro de 2026.; e **b)** Ata da 150ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 27 de janeiro de 2026.

**11. Informes GEPOG:** O Sr. Marcos prestou os seguintes informes: **a)** a ata da 599ª Reunião Ordinária, de 04 de março de 2026, está disponível para revisão; **b)** recebimento do Ofício Nº 29/2026/SIP-CGU, referente ao Convite para o evento: Liderança Íntegra na Prática - Ciclo Nacional de Diálogos - Governança que gera confiança: liderança e integridade nas estatais.

**12. Informes Diretores:** O Sr. Cícero informou sobre: **a)** solicitação, por parte da Comissão de Fiscalização do Plano LegisPrev, para início dos trabalhos de fiscalização específica no âmbito da Diretoria de Investimentos; **b)** participação em reunião da Comissão de Fomento da Previdência Complementar, em 04 de março de 2026; **c)** participação em entrevista para a Abrapp, em 05 de março de 2026, sobre Linguagem Simples; **d)** participação em reunião da Comissão de Investidores - Conselheiros IBGC, em 05 de março de 2026; e **e)** participação no evento de lançamento da Agenda Legislativa 2026 da Previdência Complementar, na Câmara dos Deputados, em 10 de março de 2026, com os Srs. Fabiano e Marco Antônio. O Sr. Marco Antônio informou sobre: **a)** visita institucional de representantes da empresa *Check Point*, para apresentação de solução de Proteção de Dados DLP, em 05 de março de 2026; e **b)** visita institucional de representantes da empresa *Global Red* para apresentação quanto à solução de arquitetura de Governança de Dados. A Sra. Regina informou sobre a participação em reunião com representantes da SEFAZ/MT e da empresa Andaluz Investimentos, em 10 de março de 2026, para benchmarking sobre Governança de Investimentos.

#### **EXTRAPAUTA INFORMES:**

**13. Relatório de Segunda Opinião Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev:** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos Pareceres de Segunda Opinião Atuarial relativos aos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev. Na oportunidade, foram solicitados esclarecimentos ao Sr. Luís Pacheco acerca das recomendações constantes nos documentos. Após debate e considerações, a Diretoria Executiva solicitou que a Gerência de Atuária e Estatística realize análise das recomendações à luz das regras dos Planos e das disposições normativas aplicáveis, devendo apresentar as respectivas justificativas técnicas a serem apresentadas aos demais órgãos colegiados, em conjunto com os pareceres.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, encerrou a reunião às quatorze horas e dois 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 **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 25/03/2026, às 12:04, 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 **Marco Antonio Fragoso de Souza, Diretor de Administração**, em 25/03/2026, às 12:36, 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 26/03/2026, às 15:03, 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 26/03/2026, às 15:21, 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 26/03/2026, às 16:26, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0273312** e o código CRC **94937DFD**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000033/2026-69

SEI nº 0273312

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>