

ATA DE REUNIÃO

596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e vinte minutos do dia quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, na sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade 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. Luís Márcio Couto Pacheco, Gerente de Atuária e Estatística, Sra. Karoline Santos Araújo, Coordenadora de Atuária, e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, durante o item 2 da pauta; Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa Substituto, e Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, durante o item 5 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, durante o item 6 da pauta; e Sra. Mariella Bacha de Oliveira, Coordenadora de Ouvidoria Substituta, durante o item 9 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

2. Recomendação COSEG nº 64 - Avaliação Atuarial e Plano de Custeio: A Sra. Karoline apresentou por intermédio da Nota Técnica nº 10/2026/COATU/GEATE, os resultados da Avaliação Atuarial de Encerramento do Exercício de 2025 dos planos ExecPrev e LegisPrev, com objetivo de dimensionar os compromissos dos Plano de Benefícios e estabelecer os Planos de Custeio, bem como o montante das reservas matemáticas e fundos dos Planos com posição de 31 de dezembro de 2025. A Diretoria Executiva debateu a matéria e solicitou esclarecimentos acerca da emissão de segunda opinião quanto aos aspectos atuariais dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev, com o objetivo de subsidiar sua apreciação. Conforme esclarecimentos prestados pelo Sr. Antônio, os trabalhos da consultoria contratada ainda estão em andamento, motivo pelo qual a Diretoria Executiva definiu pelo sobrestamento da matéria, para reapreciação na próxima Reunião Ordinária, de modo a observar os prazos estabelecidos para envio da matéria aos Órgãos Colegiados competentes.

3. Processo Seletivo de Cargo de Gestão: O Sr. Marco Antônio apresentou por intermédio da

Proposição nº 12/2026/CODES/GEPES/DIRAD, proposta de abertura do processo seletivo para o cargo de Coordenador de Ouvidoria. A Sra. Larissa indagou a respeito da justificativa da demanda, os riscos, os cenários e possíveis alternativas para a vaga, tendo sido devidamente esclarecida pelo Sr. Marco Antônio. A Diretoria Executiva debateu o assunto, aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2.460: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do Subitem 6.12.1.2.2 da Norma de Processo Seletivo para Provimento de Cargos de Gestão, resolve aprovar a abertura de processo seletivo para o cargo de Coordenador de Ouvidoria, conforme documento anexo.

4. Proposta de Remanejamento Orçamentário: O Sr. Marco Fragozo apresentou por intermédio da Proposição nº 1/2026/COORC/GECOT/DIRAD, proposta de autorização para promover alterações orçamentárias entre os subitens "Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)" e "Central de Relacionamento". A Diretoria Executiva debateu a proposta, aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para providências cabíveis e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento.

RESOLUÇÃO Nº 2.461: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos item 108 do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa para o exercício 2026, aprovado pela Resolução nº 761 do Conselho Deliberativo, de 27 de novembro de 2025, resolve aprovar o remanejamento entre as ações orçamentárias: "Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)", da ação orçamentária "Gestão", e "Central de Relacionamento", da ação orçamentária "Comunicação e Relacionamento", conforme documentos anexos.

5. Alteração na metodologia de avaliação técnica (Licitação para Gestor de Fundos de Ações – Consulta Pública): A Sra. Rafaela e o Sr. Anselmo apresentaram, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2026/COFIN/GEAPP/DIRIN, proposta de alteração da metodologia de avaliação técnica de seleção para contratação dos Fundos de Investimento em Ações (FIA) com gestão ativa e discricionária, aprovada por intermédio da Resolução nº 2.398 da Diretoria Executiva, de 20 de agosto de 2025. Foram demonstrados os principais destaques da Consulta Pública, informando as contribuições acatadas e que motivaram a proposta de alteração, bem como àquelas não consideradas e respectivas justificativas. A Diretoria Executiva debateu a proposta e aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir, determinando seu encaminhamento à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2.462: 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 parágrafo único do art. 25 do Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe e da Nota Técnica nº 9/2025/COFIN/GEAPP/DIRIN, resolve aprovar a alteração da metodologia de avaliação técnica de seleção para contratação dos Fundos de Investimento em Ações (FIA) com gestão ativa e discricionária, conforme documento anexo.

INFORMATIVOS:

6. Gestão de Riscos - reporte (4º trimestre/2025): A Sra. Cristina apresentou o reporte da Gestão de Riscos da Fundação referente ao 4º trimestre de 2025, destacando os planos de ação concluídos e àqueles em andamento dentro do prazo para mitigação dos riscos identificados, bem como a mensuração dos indicadores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho.

7. Relatório de Atividades da Comissão de Ética: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

8. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2025): A Diretoria Executiva 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 ExecPrev para conhecimento.

9. Relatório de Ouvidoria (4º trimestre/2025): A Sra. Mariella apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 1/2026/OUVIR/DE, os resultados da atuação da Ouvidoria no 4º trimestre de 2025,

demonstrando a evolução das manifestações, as análises quantitativa e qualitativa, bem como a evolução do Tempo Médio de Resposta – TMR, tipos de manifestações e as ações previstas para o ano de 2026. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria para conhecimento.

10. Monitoramento e Análise de Performance de Ativos – MAPA (dezembro/2025): A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria.

11. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos de Investimentos (4º trimestre/2025): A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria e aos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev para conhecimento.

12. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (dezembro/2025): A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria para conhecimento.

13. Indicadores Remuneração Variável (dezembro/2025): A Diretoria 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 30ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, de 06 de novembro de 2025; **b)** Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Desenvolvimento Executivo, de 10 de novembro de 2025; e **c)** Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, de 25 de novembro de 2025; **d)** Ata da 298ª, 299ª e 300ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria de 14 de novembro de 2025, 28 de novembro de 2025 e 05 de dezembro de 2025, respectivamente; **e)** Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 07 de novembro de 2025; **f)** Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 07 de novembro de 2025; **g)** Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 05 de dezembro de 2025; **h)** Ata da 60ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar, de 28 de novembro de 2025; e **i)** Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética, de 22 de dezembro de 2025.

15. Pesquisa NPS: O Sr. Cícero apresentou o resultado da pesquisa de satisfação realizada entre 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025. Na oportunidade, informou a metodologia utilizada, o público-alvo, o resultado obtido na pesquisa e sua evolução com base na séria histórica, citando ainda, os desafios para o alcance da zona de excelência. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu sobre a evolução dos resultados e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal para conhecimento.

16. Informes GEPOG: O Sr. Marcos prestou os seguintes informes: **a)** a Ata da 594ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de janeiro de 2026, encontra-se disponível para assinatura; **b)** a Ata da 595ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2026, encontra-se disponível para revisão; **c)** o recebimento do Despacho TC nº 008.257/2024-8, emitido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, referente ao encerramento de processo relacionado ao Acórdão nº 2.099/2025; **d)** o encaminhamento, para conhecimento da Diretoria Executiva, dos seguintes materiais: **i)** indicadores de Gestão de Pessoas, referente ao 4º trimestre/2025; **ii)** ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, referente ao 2º semestre/2025; e **iii)** alterações normativas e seus impactos na Fundação, referente ao 4º trimestre/2025; e **e)** a disponibilização do panorama de adesões, referente ao 4º trimestre/2025; e **f)** acompanhamento das carteiras de empréstimos aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos LegisPrev e ExecPrev, referente ao mês de dezembro/2025.

17. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: **a)** visita institucional de representantes da *HMC e BB Asset*, em 29 de janeiro de 2026, com a participação dos Srs. Marco Antônio e José Dória; **b)** participação em apresentação da empresa *Kinea*, em 30 de janeiro de 2026, junto com o Sr. José Dória; e **c)** visita institucional de representantes da empresa *Fami*, em 03 de fevereiro de 2026, com a participação dos Srs. Fabiano e Marco Antônio. O Sr. Marco Antônio informou sobre: **a)** participação em reunião com representantes do Santander, em 29 de janeiro de 2026, com o Sr. José Dória; **b)** visita institucional de representantes da *Bi4.0 e Telebrás*, em 29 de janeiro de 2026; **c)** visita institucional da empresa *Pentágono*, em 29 de janeiro de 2026; e **d)** visita técnica de representantes da *Prevcom* de São Paulo, em

30 de janeiro de 2026.

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

Larissa de Paula Gouvêa

Diretora de Seguridade 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 **Marco Antonio Fragoso de Souza, Diretor de Administração**, em 09/03/2026, às 10:21, 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 **Fabiano Soares dos Santos, Diretor de Investimentos**, em 09/03/2026, às 15:20, 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 **Larissa de Paula Gouvea, Diretor de Seguridade, Substituto(a)**, em 10/03/2026, às 11:31, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 10/03/2026, às 15:24, 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 10/03/2026, às 16:14, 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 **0270270** e o código CRC **FD887BA5**.

