

ATA DE REUNIÃO

597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e trinta e cinco minutos do dia doze 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. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, durante o item 5 da pauta; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, e Sr. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, durante o item 7 da pauta; e a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, durante os itens 8 e 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 e 12.

2. Recomendação COSEG nº 64 - Avaliação Atuarial e Plano de Custeio: Em atenção à solicitação registrada na 596ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o Sr. Marcos informou que ainda não foram recepcionados os documentos referentes ao parecer de segunda opinião sobre os aspectos atuariais dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev, uma vez que, conforme cronograma estabelecido junto à Gerência de Auditoria Interna, os respectivos trabalhos encontram-se em andamento. Diante desse cenário, e considerando os prazos legais para apreciação da matéria, de modo a não prejudicar o fluxo regular do processo decisório, a Diretoria Executiva debateu a proposta e deferiu a Recomendação COSEG nº 64, nos termos da resolução a seguir, determinando seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para apreciação.

RESOLUÇÃO Nº 2.463: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos VI e VXII do art. 34 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, resolve deferir a Recomendação nº 64 do Comitê de Seguridade, relativa aos resultados da Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev do exercício de 2025 e à proposta de Plano de Custeio, a vigor a partir de 1º de abril de 2026, e em atendimento à Resolução CPNC

nº 30/2018, determinar o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo para apreciação.

3. Estudo de Recomposição de valores de diárias: O Sr. Marco Fragoso apresentou por intermédio da Proposição nº 11/2026/COCAQ/GELOG/DIRAD, estudo referente à avaliação da necessidade de recomposição dos valores das diárias, conforme previsto na Norma de Viagem a Serviço. Na oportunidade, destacou a inflação do período de janeiro a dezembro de 2025, os levantamentos de informações segregadas por estados e as pesquisas realizadas em relação às capitais com maior fluxo de viagens, as quais envolveram valores médios de hospedagens e alimentação, demonstrando o embasamento da proposta de ajuste. A Diretoria Executiva debateu a proposta, aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2.464: 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 Subitem 6.1.6.2 da Norma de Viagem a Serviço, resolve aprovar o reajustamento dos valores das diárias nacionais e internacionais constantes do Anexo I da referida norma, conforme documento anexo.

4. Representante DIRIN - Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação: O Sr. Marcos apresentou por intermédio da Proposição nº 15/2026/GEPOG/PRESI, a proposta de designação de representante da Diretoria de Investimentos para o Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação (COTI), considerando as recentes movimentações na estrutura da Diretoria. A Diretoria Executiva deliberou sobre a matéria nos termos da resolução a seguir, determinando o seu envio ao Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação para conhecimento e à Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2.465: 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. 91 do Regimento Interno da Fundação, resolve designar o Sr. Thales Maia Mendonça, Gerente de Controle de Investimentos, como representante da Diretoria de Investimentos no Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação.

INFORMATIVOS:

5. Quadro de ações judiciais: O Sr. Claus apresentou a evolução das ações judiciais em 2025, em comparação a 2024, bem como, a quantidade de processos por objeto e por Unidade Federativa, a movimentação processual mensal e a classificação dos processos por nível de risco e por valores envolvidos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos respectivos Planos Anuais de Trabalho.

6. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

INFORMES:

7. Avaliação da execução orçamentária das despesas do PGA da Funpresp-Exe no exercício de 2025: O Sr. Geraldo Julião apresentou, por intermédio da Proposição nº 8/2026/COORC/GECOT/DIRAD, a avaliação da execução orçamentária das despesas do PGA da Funpresp-Exe no exercício de 2025, conforme Recomendação nº R.5.2>1/1S2023 do Conselho Fiscal. Foram destacados os grupos de despesas utilizados, as alterações realizadas em atendimento à Resolução CNPC nº 62, de 09 de dezembro de 2024, a execução orçamentária, por ação e por grupo de despesas, o Índice de Execução Orçamentária e os indicadores de eficiência operacional, de limites normativos, prudenciais e da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu sobre as informações apresentadas e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para conhecimento.

8. Diretrizes para novo modelo de Capacitação: A Sra. Cláudia apresentou a estrutura prevista para normatização do Programa de Educação Continuada, a qual terá por objetivo consolidar regras, metodologias e procedimentos das capacitações e certificações, bem como atender as recomendações de auditoria. Na sequência, explanou sobre as regras a serem consideradas para capacitações e respectivas motivações, e demonstrou os tipos de capacitação, portfólio de aprendizagem, capacitações obrigatórias e

de ambientação para novos empregados, além das propostas para adaptação do projeto "Certifica Funpresp". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu as propostas previstas e sugeriu pontos de aprimoramento, os quais devem ser avaliados para constarem na matéria a ser apreciada pelo Colegiado.

9. Calendário de Capacitações Institucionais: A Sra. Cláudia apresentou o calendário de capacitações institucionais previstas para o exercício de 2026 e a respectiva alocação orçamentária, bem como o monitoramento da execução do Plano Anual de Capacitação referente ao exercício de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e debateu sobre capacitações institucionais a serem consideradas na programação e regras de participação dos empregados.

10. Ata dos Colegiados: Não houve.

11. Informes GEPOG: Não houve.

12. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: **a)** visita institucional de representantes da FAMI Capital, com a participação dos Srs. Fabiano e Marco Fragoso, em 03 de fevereiro de 2026; **b)** realização de reunião com representantes da Conferência Interamericana de Seguridade Social – CISS, em 05 de fevereiro de 2026, com a participação da Sra. Larissa; **c)** participação na Reunião Ordinária da Comissão de Fomento da Previdência Complementar Fechada, em 05 de fevereiro de 2026; **d)** realização de reunião com representantes da *Brunel Partners*, em 06 de fevereiro de 2026, com a participação do Sr. Fabiano; e **e)** realização de reunião com o Secretário Executivo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em 06 de fevereiro de 2026. O Sr. Marco Fragoso informou sobre: **a)** participação na apresentação da Empresa *Wete*, em 02 de fevereiro; e **b)** visita institucional e participação em reunião com representantes da *Mongo DB*, em 06 de fevereiro de 2026.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, encerrou a reunião às treze horas e quarenta e cinco 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 27/02/2026, às 14:51, 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 15:26, 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 **Andreza de Albuquerque Lima, Coordenador(a)**, em 10/03/2026, às 16:13, 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 **0268575** e o código CRC **A57FEAF2**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000016/2026-21

SEI nº 0268575

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>