

ATA DE REUNIÃO

602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e trinta e oito minutos do dia vinte e cinco 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 Seguridade; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Diretor de Investimentos; e Sr. Marco Antônio Fragoso de Souza, Diretor de Administração. Estiveram presentes também na reunião a Sra. Bruna Chaves, Gerente de Governança e Planejamento Substituta, e Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, e a Sra. Lorena Passamani Alves Ribeiro, Coordenação de Compliance, durante o item 3 da pauta; e a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, 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, 3, 4, 5, 6.

2. Autorização para Viagem ao Exterior (Seminário Internacional ABRAPP): A Sra. Regina apresentou por intermédio da Proposição nº 31/2026/CODES/GEPES/DIRAD, solicitação de autorização da Diretoria Executiva para afastamento do país, a fim de participar do Seminário Internacional promovido pela ABRAPP, entre os dias 28 de maio e 03 de junho de 2026. A Diretoria Executiva 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 2.475: 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 da Diretora de Seguridade, Sra. Regina Célia Dias, para fins de participação no Seminário Internacional 2026, promovido pela ABRAPP, no período de 28 de maio de 2026 a 03 de junho de 2026, conforme documentos anexos.

3. Plano de Integridade - biênio 2026-2027: O Sr. Rafael apresentou, por meio da Proposição nº 34/2026/COMPL/GECCI/PRESI, a proposta do Plano de Integridade para o biênio 2026–2027. Destacou o alinhamento do Plano aos Objetivos Estratégicos nº 04 e 06, bem como sua estrutura, composta por 27

ações distribuídas em quatro eixos: Cultura e Ética; Governança e Normativos; Compliance e Controles; e Tecnologia e Dados. Ressaltou, ainda, a vinculação das ações aos riscos identificados na Matriz de Riscos Institucional. Na sequência, a Diretoria Executiva solicitou esclarecimentos acerca dos critérios de definição das ações e indicadores, de sua associação aos riscos e das métricas previstas para avaliação da efetividade do programa. Após os esclarecimentos, a Diretoria Executiva debateu a matéria, aprovou a proposta nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para as providências cabíveis, e ao Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, para conhecimento. Adicionalmente, orientou que a Gerência de Conformidade e Controles Internos: **(i)** articule com a Gerência de Comunicação e Relacionamento a inclusão do tema integridade na pesquisa qualitativa junto aos participantes; **(ii)** apresente, no monitoramento do Plano, a evolução das ações e dos indicadores, inclusive aqueles que venham a ser identificados e incorporados ao longo de sua execução; e **(iii)** avalie previamente na revisão da Matriz de Riscos Institucional, os riscos relacionados à integridade.

RESOLUÇÃO Nº 2.476: 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. 47 do Estatuto, resolve aprovar o Plano de Integridade para o biênio 2026-2027, conforme documentos anexos.

INFORMES:

4. Ata dos Colegiados: A Sra. Andrezza deu conhecimento das seguintes atas e atos de órgãos colegiados: **a)** Ata da 61ª Reunião Extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; **b)** Atas da 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Extraordinárias da Comissão de Apuração Ética; **c)** Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Apuração Ética; **d)** Atas da 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; **e)** Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; **f)** Atas da 302ª, 303ª, 304ª, 305ª, 306ª e 307ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; **g)** Ata da 301ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; **h)** Ata da 29ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação; e **i)** Nota Técnica nº 30/2025/GEPES/DIRAD, de 19 de dezembro de 2025, acompanhada do Produto 1 - Transição de Carreira e Formação de Liderança para Dirigentes Estatutários. Dentre os documentos apresentados, destacam-se: **a)** Solicitação CAL nº 36: “...solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize apresentação detalhada sobre o processo de concessão de benefícios do Plano LegisPrev, incluindo, no mínimo, fluxos e critérios de elegibilidade, controles e segregação de funções, sistemas e validações utilizadas, indicadores de desempenho e de risco.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Benefícios e Institutos para providências; **b)** Solicitação COAUD nº 72: “...solicita à Diretoria Executiva: **(i)** o envio da relação nominal dos projetos com previsão de conclusão em 2025 e daqueles com previsão de início em 2026, acompanhada da posição atualizada de cada projeto, inclusive quanto a conclusão, reprogramação, suspensão ou alteração de cronograma, para fins de acompanhamento pelo Coaud; e **(ii)** a atualização da indicação dos gestores responsáveis pelos projetos, em razão das alterações na estrutura organizacional, das nomeações e dos desligamentos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para providências; **c)** Recomendação COAUD nº 123: “...recomenda à Diretoria Executiva os seguintes ajustes no Relatório de Monitoramento e Análise de Performance de Ativos: **(i)** inclusão de Painel de Controle de Riscos (*Risk Dashboard*) após o Sumário Executivo, contemplando métricas prospectivas, tais como *VaR*, testes de estresse e *duration* consolidada da carteira de renda fixa; **(ii)** inserção de tabela comparativa entre “Meta Atuarial” e “Rentabilidade Projetada”, de modo a relacionar os resultados mensais ao objetivo previdenciário de longo prazo; **(iii)** explicitação do diferencial de marcação entre curva e mercado da carteira própria de títulos públicos federais, com apresentação, em quadro ou tabela, do valor contábil e do valor a mercado dos ativos; **(iv)** inclusão de análise de sensibilidade da carteira (*DV01*) para os ativos de renda fixa, evidenciando os impactos de oscilações na curva de juros; **(v)** apresentação, no segmento de crédito privado, do *spread* médio ponderado e da *duration* da carteira, permitindo melhor avaliação do prêmio de risco em comparação com títulos públicos; **(vi)** detalhamento da exposição a partes relacionadas e grupos econômicos, de forma a permitir avaliação de eventuais concentrações indiretas por conglomerado; **(vii)** inclusão, na análise de renda variável e de fundos multimercado, de quadro comparativo de alocação setorial ativa versus *benchmark*, possibilitando distinguir efeitos de alocação setorial e de seleção de ativos; **(viii)** apresentação de matriz de correlação entre os fundos multimercado e os principais índices de referência, especialmente Ibovespa e *IMA-B*, de modo a aferir o grau efetivo de diversificação; **(ix)** aprimoramento do gráfico de Contribuição de Rentabilidade, com decomposição entre

efeito alocação e efeito seleção, em metodologia compatível com análises dessa natureza; e **(x)** melhoria da legibilidade dos gráficos de linha de longo prazo, com redução da sobreposição de séries e aprimoramento da visualização do período recente.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Controle de Investimentos para análise.

5. Informes GEPOG: A Sra. Andrezza prestou os seguintes informes: **a)** a ata da 600ª Reunião Ordinária, de 11 de março de 2026, está disponível para assinatura; **b)** a ata da 601ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2026, está disponível para revisão; **c)** recebimento do Ofício nº 1281/2026/PREVIC, referente à disponibilização das informações de Fundos Exclusivos.

6. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: **a)** participação em reunião com representantes da Finacap Investimentos, em 23 de março de 2026, para apresentação de Fundos de Pensão da Finacap; e **b)** participação no evento de lançamento da ABNT NBR 17265:2026 Para a Governança Pública, em 24 de março de 2026. O Sr. Fabiano informou sobre: **a)** visita institucional de representantes da *Warren Rena*, em 24 de março de 2026, para apresentação de cenário econômico-financeiro; **b)** participação na 152ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, na qual foi abordada a proposta de alteração do modelo de perfis de investimentos, com a criação de um perfil exclusivo de Títulos Públicos. Na ocasião, o Diretor informou a apresentação de Nota Técnica contendo a manifestação da Diretoria de Investimentos, na qual se consigna o posicionamento técnico contrário à referida proposta, recomendando-se a manutenção integral do modelo vigente. Ressaltou, ainda, que, no entendimento da área, não há embasamento técnico que justifique a alteração, sobretudo pela proposição de concentração e não diversificação no perfil. A Sra. Regina informou sobre: **a)** realização de visita ao CESAM, em 19 de março de 2026, para alinhamento das ações da Semana Nacional de Educação Financeira - ENEF; **b)** realização de reunião com representantes da Icatu, em 19 de março de 2026, para esclarecimento de dúvidas; e **c)** participação no Encontro de *Networking- Série Mulheres*, realizado na cidade de São Paulo/SP, em 20 de março de 2026. A Diretora apresentou, ainda, proposta de ação a ser realizada no âmbito da Semana Nacional de Educação Financeira – ENEF, prevista para ocorrer no mês de maio, ao longo de uma semana. Informou que a iniciativa tem por objetivo replicar o modelo do projeto Mulher+, ampliando, contudo, seu alcance para todos os participantes, e não apenas ao público feminino. A Diretoria Executiva manifestou concordância com a proposta e orientou que a ação oportunize a participação de todos os profissionais, e que estes sejam devidamente capacitados. O Sr. Marco Antônio informou sobre: **a)** participação em reunião do Conselho de Clientes *Spid BB*, em 20 de março de 2026, para tratar da prestação de serviços e melhorias da plataforma; **b)** participação em reunião com representantes da *BMC Software Brasil*, em 24 de março de 2026, para tratar de *DataOps* e Orquestração de Dado; **c)** participação em reunião com representantes da empresa *Compware*, em 24 de março de 2026, para apresentação institucional; e **d)** participação em evento sobre Tendências Tecnológicas e o Futuro da IA, em 24 de março de 2026. Ademais, informou à Diretoria Executiva sobre o recebimento de requerimento apresentado por profissionais do quadro para utilização de dados da Fundação, no âmbito de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Na oportunidade, a Sra. Cláudia apresentou os dados solicitados e destacou que a norma de incentivo à pós-graduação não define, de forma expressa, a alçada para autorização de uso dessas informações. Após alinhamento, restou consignado que, enquanto a norma passa por revisão, deverá ser dada a ciência prévia ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) da Fundação e as informações deverão ser disponibilizadas pela Coordenação de Inteligência Previdenciária, de forma anonimizada. Por oportuno, a Sra. Cláudia informou ainda: **a)** o envio orientações quanto às novas diretrizes de capacitações para o quadro de empregados e membros de órgãos colegiados; e **b)** a disponibilização do Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens - 1º Semestre 2026, no portal Emprega Brasil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e oito 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 06/04/2026, às 18:37, 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 07/04/2026, às 10:35, 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 08/04/2026, às 09:38, 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 08/04/2026, às 12:01, 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 08/04/2026, às 14:52, 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 **0275186** e o código CRC **A18DA1B5**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000037/2026-47

SEI nº 0275186

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>