

## ATA DE REUNIÃO

### 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** às nove horas e quarenta minutos do dia quinze do mês de abril 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. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, durante os itens 4 e 7 da pauta; e Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico, durante os itens 5 e 7 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, 5, 7, 4, 6, 8, 9 e 10.

**2. Portaria de delegação de competências (Termo de Portabilidade):** O Sr. Cícero apresentou, por intermédio da Proposição nº 42/2026/Gepog/Presi, de 13 de abril de 2026, minuta de portaria, por intermédio da qual delega seu poder de firmar Termos de Portabilidade de Entrada e de Portabilidade de Saída, aos ocupantes dos cargos de Gerente de Cadastro e Arrecadação e Gerente de Benefícios, respectivamente. A Diretoria Executiva aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências pertinentes.

**RESOLUÇÃO Nº 2.480:** 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 art. 49, inciso II, e do art. 54, § 1, do Estatuto, resolve autorizar o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, a delegar, aos ocupantes dos cargos de Gerente de Cadastro e Arrecadação e Gerente de Benefícios, respectivamente, os poderes de firmar os Termos de Portabilidade de Entrada e Portabilidade de Saída até o dia 29 de novembro de 2027, conforme documento anexo.

#### **INFORMATIVOS:**

**3. Evolução dos créditos a receber em atraso (1º trimestre/2026):** A Sra. Regina apresentou, por

intermédio da Nota Informativa nº 15/2026/Coarc/Gearc/Diseg, de 10 de abril de 2026, a evolução dos créditos a receber em atraso, ressaltando que, até a competência fevereiro/2026, não houve atraso no repasse das contribuições regulares descontadas em folha de pagamento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em atendimento aos respectivos Plano Anuais de Trabalhos.

**4. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (março/2026):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou esclarecimentos pertinentes, os quais foram respondidos pelo Sr. Antônio.

**5. Quadro de ações judiciais (1º trimestre/2026):** O Sr. Claus apresentou o quadro das ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, atualizado até o 1º trimestre de 2026 demonstrando, dentre outras informações, a evolução das ações, os temas mais recorrentes, a classificação de risco e respectivos valores. 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. Indicadores de Remuneração Variável (março/2026):** O Sr. Marcos apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 37/2026/Coplan/Gepog/Presi, de 13 de abril de 2026, as informações sobre os resultados dos indicadores de PRV-2026 relativos à data de apuração de 10 de abril de 2026, destacando as recomendações de auditoria a vencer. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e debateu os resultados apresentados.

#### **INFORMES:**

**7. Relatório Auditoria Externa (Controle Interno 2025):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Controle Interno do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, elaborado pela consultoria *Moore VR Auditores E Consultores S/S*, e solicitou esclarecimentos quanto ao andamento do cumprimento da recomendação constante no documento, os quais foram respondidos pelos Srs. Antônio e Claus.

**8. Ata dos Colegiados:** O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: a) Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, de 09 de fevereiro de 2026; b) Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Desenvolvimento Executivo, de 13 de fevereiro de 2026; e c) Ata da 308ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 20 de março de 2026.

**9. Informes GEPOG:** Não houve.

**10. Informes Diretores:** O Sr. Cícero informou sobre: **a)** participação no evento Abrapp Itinerante, em 08 de abril de 2026; **b)** participação no evento de Lançamento de agenda institucional da CNseg 2026, em 08 de abril de 2026; **c)** participação no Evento Regional Centro-Norte e Nordeste, promovido pela Abrapp, em 09 de abril de 2026; **d)** reunião com representantes da Funpresp-Jud, em 10 de abril de 2026; e **e)** reunião com a Polo Capital para tratar metodologia de avaliação de crédito ESG, em 14 de abril de 2026. O Sr. Fabiano informou sobre sua participação em reunião com representantes da Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB – CAPEF, para realização de benchmarking sobre a Gestão de Investimentos. A Sra. Regina informou sobre: **a)** participação no Evento de Premiação *Annual Rankings Top 5 2025*, promovido pelo Banco Central do Brasil, em 09 de abril de 2026; e **b)** reunião com Prevcom-BRC, para tratar do Sistema de Gestão Previdenciária, em 09 de abril de 2026.

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

**Roberto Machado Trindade**

Diretor de Administração Substituto

**Andrezza de Albuquerque Lima**

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 22/04/2026, às 09:28, 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 22/04/2026, 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 **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 22/04/2026, às 18:35, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 27/04/2026, às 18:28, 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 27/04/2026, às 18:43, 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 **0277422** e o código CRC **010DF295**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000046/2026-38

SEI nº 0277422

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>