

ATA DE REUNIÃO

607ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e cinquenta e dois minutos do dia treze do mês de maio 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. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, durante o item 2 da pauta; Sra. Cristina Araújo Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos Substituta, durante o item 3 da pauta; Sra. Delair Ferreira da Silva, Ouvidora, durante o item 6 da pauta; e a Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento, durante o item 8 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, 8, 9, 7, 10, 11, 12 e 13.

2. Proposta de Cronograma para Elaboração do Orçamento de 2027: O Sr. Geraldo Julião, apresentou por intermédio da Proposição nº 49/2026/COORC/GECOT/DIRAD, a proposta de cronograma para elaboração do orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2027, destacando as principais etapas a serem cumpridas, observando os prazos definidos para aprovação, conforme previsto no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA. A Diretoria Executiva debateu a proposta, aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Contabilidade e Orçamento para providências cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 2.484: 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 do art. 47 do Estatuto da Fundação e do item 6.2.5. da Norma de Elaboração e Acompanhamento dos Orçamentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA e dos Planos de Benefícios Previdenciários, resolve aprovar o cronograma para elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2027, conforme documentos anexos.

INFORMATIVOS:

3. Gestão de Riscos - reporte (1º trimestre/2026): A Sra. Cristina apresentou, por intermédio da Nota Informativa nº 2/2026/CORIS/GECCI/PRESI, o reporte de Gestão de Riscos referente ao 1º trimestre de 2026, destacando: as ações executadas no âmbito do Plano Anual de Gestão de Processos, com novo direcionamento voltado à proposição de melhorias nos fluxos de processos e controles, ao subsídio à avaliação de riscos e controles internos, ao aprimoramento da sinergia com os trabalhos da Auditoria Interna e à análise de normativos internos; o andamento do Projeto Estratégico “Sistemas de Gestão de *Compliance* e Riscos”, relacionado à obtenção das certificações ISO 37001 e 37301; a evolução dos planos de ação para tratamento dos riscos da Matriz de Riscos vigente, dos quais 62,96% foram concluídos até o 1º trimestre de 2026; e o monitoramento trimestral dos indicadores de riscos, acompanhados pela Gerência de Conformidade e Controles Internos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, esclareceu dúvidas e ressaltou a importância de que o mapeamento de processos analise as oportunidades de melhorias na eficiência operacional. Ademais, salientou a necessidade de que o Projeto de Sistemas de Gestão de *Compliance* e Riscos mantenha foco no valor agregado, de modo a estar alinhado ao objetivo estratégico de excelência em governança e gestão de riscos. Determinou ainda, o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

4. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos de Investimentos (1º trimestre/2026): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev para conhecimento.

5. Monitoramento e Análise de Performance de Ativos – MAPA (março/2026): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos planos ExecPrev e LegisPrev para conhecimento.

6. Relatório de Ouvidoria (1º trimestre/2026): Inicialmente, a Diretoria Executiva deu boas-vindas à Sra. Delair, destacando a relevância da atuação estratégica da Ouvidoria na análise das demandas recebidas, com foco na geração de subsídios para a melhoria contínua dos processos, sob a perspectiva do participante. Ressaltou-se, ainda, a relevância de avaliar os fatores determinantes dos registros apresentados, de modo a contribuir para o aprimoramento institucional. Na sequência, tomou conhecimento do relatório apresentado por intermédio da Nota Técnica nº 2/2026/OUVIR/DE, referente ao 1º trimestre de 2026, debateu sobre as manifestações recebidas pela Ouvidoria, solicitou ajustes e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria para conhecimento.

7. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (abril/2026): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e debateu sobre as recomendações vincendas.

8. Indicadores Estratégicos: A Sra. Bruna apresentou por intermédio da Nota Informativa nº 40/2026/COPLAN/GEPOG/PRESI, o acompanhamento dos indicadores estratégicos, com data-base de 08 de maio de 2026, destacando o comparativo entre as metas previstas e o realizado e a análise do posicionamento institucional. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu sobre os resultados e o *ranking* de crescimento patrimonial, solicitou ajustes e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria para conhecimento.

9. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (1º trimestre/2026): A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ao Comitê de Auditoria e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos planos ExecPrev e LegisPrev para conhecimento.

10. Relatório de Propósito Específico de 2025: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e sugeriu a realização de ajustes, com vistas à adequação das referências às unidades organizacionais, conforme estrutura vigente.

INFORMES:

11. Ata dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas de órgãos colegiados: **a)** Ata da 157ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 27 de março de 2026; **b)** Ata da 152ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 24 de março de 2026; **c)** Atas da 309ª, 310ª e 311ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria, de respectivamente 02, 17 e 28 de abril de 2026; **d)** 22ª Reunião Ordinária do

Comitê de Riscos de Investimentos, de 16 de abril de 2026; e) 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, de 30 de março de 2026. Dentre os documentos, destaca-se o item 5 da ata da 157ª RO CD: *“Programa de Participação nos Resultados e Programa de Remuneração Variável - aprovação dos resultados 2025: Em cumprimento à Cláusula 7ª do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados e à Cláusula 6ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável, ambos referentes ao ano-base 2025, o Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Auditoria nº 15/2025, de 12 de março de 2026, referente à apuração dos indicadores dos referidos programas. Complementarmente, a Secretaria de Órgãos Estatutários disponibilizou aos conselheiros as Recomendações Coaud nº 126 e 127, ambas de 20 de março de 2026, relativas à matéria. Após considerações e debates, os conselheiros ratificaram a Recomendação Coaud nº 126, de 20 de março de 2026, que determina à Diretoria Executiva a atualização dos regulamentos dos programas, com vistas ao aprimoramento do processo de apuração para o próximo ciclo avaliativo.”* A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências.

12. Informes GEPOG: O Sr. Marcos prestou os seguintes informes: **a)** recebimento do Aviso nº 384 - GP/TCU, referente à conclusão do Relatório de Fiscalização do Plano LegisPrev. Na oportunidade, a Diretoria Executiva solicitou encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências cabíveis; **b)** recebimento do Ofício 0031/2026-TCU/AudBancos e do Ofício 0032/2026-TCU/AudBancos, referentes ao Processo TC 017.313/2024-4. Sobre a matéria, foi informado que os documentos foram previamente encaminhados às unidades técnicas responsáveis para providências cabíveis; **c)** solicitação do Comitê de Auditoria para alteração da reunião conjunta com a Diretoria Executiva, inicialmente prevista para 29 de maio de 2026, para 05 de junho de 2026, contando com a anuência dos membros.

13. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: **a)** participação no Evento promovido pelo SEBRAE, Presidência Evoluir, realizado em 29 de abril de 2026; **b)** realização de reunião com a Sra. Regina e representantes do Tribunal de Contas da União, em 04 de maio de 2026, para prestação de contas e repasse de informações quanto às alterações no custeio do Plano de Benefícios LegisPrev; **c)** participação no 15º Seminário de Investimentos nas EFPC, promovido pela Abrapp, nos dias 06 e 07 de maio de 2026; e **d)** realização de reunião com a Sra. Regina e representantes do Senado Federal, em 11 de maio de 2026, para prestação de contas e repasse de informações quanto às alterações no custeio do Plano de Benefícios LegisPrev. A Sra. Regina, informou sobre: **a)** realização de palestra aos novos servidores da Advocacia Geral da União, em 06 de maio de 2026; e **b)** participação na Oficina - Previdência e População LGBTQIAPN+, promovida pela Universidade de Brasília, em 12 de maio de 2026. O Sr. Fabiano informou sobre: **a)** participação no Encontro Anual com Investidores 2026, promovido pela Tarpon Gestora de Investimentos, em 05 de maio de 2026; e **b)** participação no 15º Seminário de Investimentos nas EFPC, promovido pela Abrapp, em 06 de maio 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 um 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 26/05/2026, às 15:41, 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 27/05/2026, às 09:27, 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 27/05/2026, às 11:11, 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 01/06/2026, às 14:48, 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 02/06/2026, às 11:42, 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 **0283450** e o código CRC **9DC9080C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000076/2026-44

SEI nº 0283450

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>