

## ATA DE REUNIÃO

### 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e sete 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. 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 a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

**PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras, Sr. Fábio Pifano Pontes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, Sr. Thales Maia Mendonça, Gerente de Controle de Investimentos, e o Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras, durante o item 2 da pauta; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras, e o Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes, durante o item 3.

**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, 4, 5, 3, 2, 6, 7 e 8.

**2. Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil:** Os Srs. José Neto, Fábio, Thales e Bernardo apresentaram, por intermédio da Proposição nº 56/2026/COINV/DE, a Recomendação nº 64 do Comitê de Investimentos, referente à proposta de estratégia de curto prazo de investimentos. Foram demonstrados o desempenho e a composição da carteira de investimentos; o monitoramento de riscos de investimentos realizado pela 1ª linha; a conjuntura econômica; a posição das carteiras de operações com participantes; os principais fatores que afetaram os mercados internacionais e doméstico; a liquidez das carteiras dos planos de benefícios e do PGA; e as operações de realocação realizadas. Ademais, foram especificadas as principais premissas da proposta de estratégia de investimentos e desinvestimentos, com destaque para a realocação do BDR de ETF ABGD39 em razão do encerramento das atividades do gestor no Brasil, a alocação aproximada nos perfis de investimentos de cada plano e o detalhamento de movimentações propostas para as carteiras preservação e performance. A Diretoria Executiva debateu e aprovou a matéria, nos termos da resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Investimentos e à Coordenação de Riscos de Investimentos para conhecimento, e à Gerência de Operações Financeiras para providências pertinentes.

**RESOLUÇÃO Nº 2.487:** 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. 82, inciso IV do Regimento Interno, da Nota Técnica nº 7/2026/COPEF/GEOF/DIRIN, de 21 de maio de 2026, resolve aprovar a Recomendação nº 64 do Comitê de Investimentos, de 25 de maio de 2026, referente à estratégia de curto prazo de investimentos, com vigência até futura deliberação sobre a matéria, conforme documentos anexos.

**3. Definição do novo valor mínimo para Operações com Participantes:** O Sr. George apresentou, por intermédio da Proposição nº 57/2026/COINV/DE, a proposta de redefinição do valor mínimo por operação de empréstimo consignado, destacando a evolução histórica e regulamentar do parâmetro, bem como aspectos relacionados às receitas e despesas operacionais da carteira. Ressaltou que operações de menor valor reduzem o valor médio das contratações e elevam o custo médio por contrato, impactando o equilíbrio administrativo da carteira de empréstimos. Na oportunidade, a Diretoria Executiva debateu a matéria, e deliberou pela atualização do valor mínimo para R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente à atualização inflacionária. Sugeriu ainda, que a Gerência de Operações Financeiras avalie, quando da revisão do Regulamento de Empréstimos, prevista para dezembro de 2026, a definição de parâmetros para limitação de prazo em relação aos valores contratados, em especial para os de menor valor. Por fim, determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Operações Financeiras e Gerência de Comunicação e Relacionamento, para providências cabíveis.

**RESOLUÇÃO Nº 2.488:** 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. 38, inciso I do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe e da Nota Técnica nº 9/2026/COOPP/GEOF/DIRIN, de 19 de maio de 2026, resolve aprovar a alteração do valor mínimo por operação de empréstimo consignado de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R\$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme documentos anexos.

**4. Substituição de membros suplentes - CGOR e COTI:** A Diretoria Executiva debateu a proposta, aprovou a matéria nos termos da resolução a seguir e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento e à Secretaria de Órgãos Colegiados para providências cabíveis e à Coordenação de Experiência do Cliente para conhecimento.

**RESOLUÇÃO Nº 2.489:** 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. 75, § 1º e do art. 44, parágrafo único do Regimento Interno da Funpresp-Exe, resolve designar a Sra. Carolyne Mariane Cardoso Santos, Coordenadora de Experiência do Cliente, como membra suplente no Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação, em substituição ao Sr. Fernando José Silva Totti, Coordenador Comercial; e a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança, como membra suplente, para compor o Comitê de Governança, Riscos e Conformidade, em substituição à Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento.

#### **INFORMATIVOS:**

**5. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (abril/2026):** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria.

#### **INFORMES:**

**6. Ata dos Colegiados:** O Sr. Marcos deu conhecimento da Ata da 158ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 17 de abril de 2026, com os seguintes destaques: **a)** deferimento da Solicitação nº 37 CAL: “[...] solicita à Diretoria Executiva a realização de apresentação técnica, pela área competente, sobre: (i) o tratamento do benefício especial em perspectiva atuarial e seus reflexos sobre pensões, benefícios de risco, necessidade de cobertura pelo FCBE e impacto sobre a conta individual do participante; e (ii) as regras, os procedimentos e os entendimentos adotados pela Fundação quanto ao tratamento dos valores acumulados por participantes que aderiram à Funpresp-Exe em janelas de migração e que não implementem as condições para recebimento de benefício previdenciário, com destaque para a parcela patronal.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e registrou que os temas foram tratados na apresentação realizada pelos Srs. Cícero e Luís Pacheco, na 102ª Reunião Ordinária do Comitê, no item referente "Acompanhamento Atuarial do Plano (Avaliação Atuarial 2025 e Plano de Custeio 2026)". Nesse sentido, determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento da Secretaria de Órgãos Colegiados para fins de baixa da Solicitação; **b)** deferimento da Solicitação nº 38 CAL: “[...] solicita à

Diretoria Executiva a realização de apresentação técnica sobre a apuração do Programa de Remuneração Variável de 2025, à luz do cenário posterior à marcação de títulos na curva, contemplando os reflexos dessa alteração na aferição dos resultados, os critérios atualmente adotados para a mensuração do desempenho e a aplicação da política de remuneração variável no âmbito da Fundação.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Controle de Investimentos para providências; e c) aprovação da Recomendação nº 004 CGOR: “[...] recomenda ao Conselho Deliberativo conjugar os itens de pauta “Indicadores Estratégicos” e “Indicadores de Riscos”, constantes do plano anual de trabalho desse colegiado, de modo que os reportes ocorram de forma concomitante nas suas reuniões ordinárias.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências.

**7. Informes GEPOG:** O Sr. Marcos informou sobre o Recebimento do Ofício SEI nº 1448/2026/MGI, de 20 de maio de 2026, referente à Divulgação do Plano Pró-Integridade 2026/2027. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e solicitou seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para divulgação e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para que realize a análise e avalie, dentre as ações previstas no Programa, aquelas que, eventualmente, podem ser incorporadas ao Programa de Integridade da Fundação.

**8. Informes Diretores:** O Sr. Cícero informou sobre a participação no evento promovido pelo IBGC – “Dialoga Mercado de Capitais”, em 21 de maio de 2026. A Sra. Regina informou sobre: **a)** participação em reunião com representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em 20 de maio de 2026, referente à capacitação e demandas sistêmicas; **b)** realização de reunião com representantes da Icatu Seguros, em 25 de maio de 2026, referente à estratégia comercial; e **c)** participação em reunião com representantes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, em 25 de maio de 2026, para tratar sobre adesões ao Plano de Benefícios ExecPrev. O Sr. Fabiano, informou sobre palestra ministrada para os novos servidores do Banco Central do Brasil, em 25 de maio de 2026. O Sr. Marco Fragoso informou sobre: **a)** realização de reunião com representantes do Serpro para tratar sobre *Multicloud*, em 21 de maio de 2026, para tratar de soluções de nuvem; **b)** realização de reunião com representantes da IATD/RCS, em 21 de maio de 2026, para apresentação de solução de análise de risco; **c)** visita institucional de representantes da G4F e IBM, em 26 de maio de 2026, para apresentação de soluções relativas a IA e Dados; e **d)** visita institucional de representantes da empresa *Convergint*, em 26 de maio de 2026, para apresentação de estrutura de videoconferência para o Auditório e sala dos Conselhos.

**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 16/06/2026, às 17:01, 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 **Fabiano Soares dos Santos, Diretor de Investimentos**, em 17/06/2026, às 11:38, 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 **Regina Celia Dias, Diretora de Seguridade**, em 19/06/2026, às 10:37, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 19/06/2026, às 17:26, 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 **Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenador(a)**, em 22/06/2026, às 09:56, 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 **0287590** e o código CRC **6217FEE6**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000083/2026-46

SEI nº 0287590

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>