

ATA DE REUNIÃO

613ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: às nove horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e quatro do mês de junho 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 Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança.

PRESENCAS EVENTUAIS: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, durante o item 3; e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 4 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 e 7.

2. Revisão da Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e Dados: Item retirado de pauta.

3. Revisão da Norma de Monitoramento dos Riscos de Investimentos: Os membros da Diretoria Executiva manifestaram o entendimento de que o conteúdo da norma proposta possui natureza predominantemente orientativa e procedimental. No curso das discussões, suscitaram dúvidas quanto ao objeto central do normativo, especialmente quanto à finalidade de disciplinar a forma de atuação da primeira e da segunda linha de defesa na avaliação dos riscos de investimentos ou de estabelecer diretrizes para a elaboração do Documento de Gestão de Riscos de Investimentos. Na oportunidade, considerando que a norma proposta, dentre outros aspectos, visa a definição de novos fluxos e modelo para o Documento de Gestão de Riscos de Investimentos, a Diretoria Executiva debateu e estabeleceu que, independentemente de sua denominação ou formato, este, deve constituir instrumento segregado da Política de Investimentos, de modo a conferir maior estabilidade às diretrizes de gerenciamento dos riscos de investimentos aplicáveis aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe e ao Plano de Gestão Administrativa (PGA), preservando sua perenidade e reduzindo a necessidade de revisões anuais como ocorre nas Políticas de Investimentos por determinação regulatória. Diante dos debates, a Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e definiu por sua restituição à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para que, em conjunto com a Coordenação de Riscos de Investimentos, promova a reavaliação do conteúdo da proposta, especialmente quanto ao seu objetivo, enquadramento no arcabouço

normativo da Fundação e à definição dos ritos e instâncias de aprovação compatíveis com sua natureza, preservada a governança.

INFORMATIVOS:

4. Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (maio/2026): O Sr. José Luiz apresentou a matéria por intermédio a Proposição nº 73/2026/COORC/GECOT/DIRAD. Na oportunidade informou os eventos relevantes e esclareceu as dúvidas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria para conhecimento.

INFORMES:

5. Ata dos Colegiados: O Sr. Marcos deu conhecimento das seguintes atas e manifestações de órgãos colegiados: a) Ata da 313ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 21 de maio de 2026; e b) Ata da 159ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 22 de maio de 2026. Dentre os documentos, destacam-se: 159ª RO do Conselho Deliberativo: a) Gestão de Riscos – reporte: “...Por seu turno, os conselheiros sugeriram que, na apresentação do referido indicador, haja a devida separação entre os eventos de natureza legal e os relacionados a normativos internos ou a rotinas operacionais, de modo a qualificar a leitura da informação. Adicionalmente, os membros do colegiado sugeriram o aperfeiçoamento dos indicadores de riscos “Estratégico (ExecPrev)” e “Estratégico (LegisPrev)”, para fins de maior clareza e inteligibilidade.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências; b) Indicadores Estratégicos – 1º trimestre de 2026: “...Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e, na oportunidade, destacaram a conveniência de um informe, pela área técnica, acerca do atual posicionamento da Fundação no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, considerando, entre outros aspectos, a conjuntura econômica e demográfica brasileira, de modo a enriquecer a reflexão estratégica do colegiado.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências; c) Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre de 2026: “...Por seu turno, os conselheiros destacaram a conveniência de que, em relatório futuro, sejam detalhadas as principais manifestações relacionadas à PAR, bem como, quando cabível, aos demais temas de maior recorrência na Ouvidoria, de modo a subsidiar as discussões do colegiado sobre a matéria.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou seu encaminhamento à Ouvidoria para providências.

6. Informes GEPOG: Não houve.

7. Informes Diretores: O Sr. Cícero informou sobre: a) visita institucional de representantes do Banco do Nordeste, em 18 de junho de 2026, com a presença do Sr. Fabiano, para apresentação de produtos e soluções de investimentos; e b) visita institucional de representantes da Porto Asset, em 23 de junho de 2026, com a presença do Sr. Fabiano, para apresentação de produtos. A Sra. Regina informou participação em reunião do Subcomitê de Sustentabilidade da Abrapp, em 17 de junho de 2026, em São Paulo/SP. O Sr. Marco Antônio informou sobre: a) realização de reunião com a *Gartner*, em 17 de junho de 2026, para apresentação de proposta de programa de capacitação; b) visita institucional de representantes da *Global Red*, em 17 de junho de 2026, para apresentação de soluções; c) participação no evento *Innovation Conference* Brasília - Operações Inteligentes na Prática, em 18 de junho de 2026; d) visita institucional de representantes da *Liberty Group*, em 19 de junho de 2026, para apresentação de soluções; e) visita institucional de representantes da IBM Brasil, em 23 de junho de 2026, para apresentação de soluções para contratação por meio do SERPRO; e f) realização de reunião com representantes da *SL Privacy e Direxa Digital*, em 23 de junho de 2026, para apresentação de soluções relativas à privacidade de dados.

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

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 **Regina Celia Dias, Diretora de Seguridade**, em 07/07/2026, às 17:04, 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 07/07/2026, às 17:22, 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 **Marco Antonio Fragoso de Souza, Diretor de Administração**, em 07/07/2026, às 18:19, 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 09/07/2026, às 12:50, 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 09/07/2026, às 14:14, 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 **0291363** e o código CRC **B27A5D34**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.030204.000097/2026-60

SEI nº 0291363

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>