



Planejamento Estratégico Institucional 2026-2030

Revisão e Aprovação do Conselho
Deliberativo

Fundação São Francisco de Segurança Social

Superintendência
Dezembro de 2025



MISSÃO

VISÃO

VALORES

Sumário

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 01 | Contexto e Objetivo da Revisão | 02 | Mapa Estratégico 2026-2030 |
| 03 | Processo de Revisão e Metodologia | 04 | Principais Diretrizes Estratégicas |
| 05 | Implantação da Solução SoftExpert | 06 | Indicadores e Metas Estratégicas |
| 07 | Desafios para Execução | 08 | Próximas Etapas |



Contexto e Objetivo

Submissão Estratégica para Aprovação Deliberativa

A revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para o ciclo 2026-2030 representa um exercício crítico de reflexão e ajuste estratégico, conduzido de forma participativa com as equipes das Diretorias e consolidado pela Assessoria de Governança Corporativa.

O processo mantém a essência da estratégia anterior (2025-2029), preservando as perspectivas e objetivos estratégicos, enquanto promove ajustes criteriosos nas iniciativas estratégicas, adequando escopo, prazos e custos à nova realidade orçamentária.

"Alinhado às melhores práticas de governança corporativa e focado na sustentabilidade institucional."

Números-Chave da Revisão

Expansão Estratégica com Foco em Sustentabilidade

34 +13,3%

Iniciativas Estratégicas

Expansão em relação às 30 do ciclo anterior.

Foco Estratégico

14 **14** **3** **3**

Financeira e Resultados

Processos Internos

Aprendizado e Crescimento

Cliente e Mercado

Concentração de esforços em sustentabilidade e eficiência.

463 +30,1%

Atividades Mapeadas

Detalhamento operacional para execução precisa.

Nom	Perspectiv	Objetivo Estratégico	Iniciativas	Progresso	No prazo
F1	Financeira e Resultados	Promover a sustentabilidade institucional	1. Acompanhar, junto a Patrocinadora, solicitação de cessão de dirigentes sem ressarcimento das despesas	83%	17%
F4	Financeira e Resultados	Promover a sustentabilidade institucional	4. Promover Estudo de Viabilidade para criação do Plano instituído	0%	100%
F20	Financeira e Resultados	Assegurar a sustentabilidade dos Planos de Benefícios e cumprimento do contrato previdenciário	20. Avaliação do Fundo Coletivo de Benefícios de Risco do Codeprev	90%	0%
F24	Financeira e Resultados	Assegurar a sustentabilidade dos Planos de Benefícios e cumprimento do contrato previdenciário	24. Avaliar a pertinência de realizar nova Estratégia Previdencial de migração para evitar insolvência	0%	100%
CM1	Cliente e Mercado	Aperfeiçoar o processo de comunicação de forma a atrair e fidelizar participantes, patrocinadores e	1. Explorar novos mercados e avaliar as possibilidades de novos patrocinadores e instituidores	0%	100%
CM2	Cliente e Mercado	Aperfeiçoar o processo de comunicação de forma a atrair e fidelizar participantes, patrocinadores e	2. Aprimorar o processo de comunicação	49%	29%
CM3	Cliente e Mercado	Prover a eficiência e eficácia dos processos previdenciais e de investimentos	3. Implantar solução de BI da Intech	Excluída	Excluída
CM5	Cliente e Mercado	Aperfeiçoar o processo de comunicação de forma a atrair e fidelizar participantes, patrocinadores e	5. Implantar programa de Educação Financeira e Previdenciária	0%	100%
PI2	Processos Internos	Fortalecer os processos de governança corporativa e de gestão administrativa	2. Implementar sistema para a gestão integrada de governança	50%	50%
PI3	Processos Internos	Assegurar a sustentabilidade dos Planos de Benefícios e cumprimento do contrato previdenciário	3. Avaliar a pertinência de realizar nova Estratégia Previdencial de migração para evitar insolvência	Excluída	Excluída
PI16	Processos Internos	Fortalecer os processos de governança corporativa e de gestão administrativa	16. Aperfeiçoar a gestão orçamentária (normas e sistema)	0%	100%
PI17	Processos Internos	Fortalecer os processos de governança corporativa e de gestão administrativa	17. Fortalecimento da Governança Institucional por meio da Otimização de Sistemas e Processos Organizacionais	13%	87%
PI23	Processos Internos	Prover a eficiência e eficácia dos processos previdenciais e de investimentos	23. Implantar solução de BI da Intech	14%	86%
A1	Aprendizado e Crescimento	Desenvolver equipes de alto desempenho	1. Implantar plano de cargos e salários e instrumentos auxiliares	75%	13%
A2	Aprendizado e Crescimento	Desenvolver equipes de alto desempenho	2. Fortalecer o programa de capacitação dos colaboradores, dirigentes e conselheiros	9%	36%
A3	Aprendizado e Crescimento	Desenvolver equipes de alto desempenho	3. Criar programa de bem-estar	0%	100%

Mapa Estratégico 2026-2030

Fundamentos Estratégicos Reafirmados



Missão

Prover soluções previdenciárias sustentáveis que assegurem um futuro melhor aos participantes e seus familiares.

Visão

Ser reconhecida no segmento de Previdência Complementar Fechada pela excelência na gestão de planos de benefícios.

Valores

Ética

Transparência

Trabalho em equipe

Inovação

Comprometimento

Confiança

Respeito

Foco no participante

MAPA ESTRATÉGICO

Missão

Prover soluções previdenciárias sustentáveis que assegurem um futuro melhor aos participantes e seus familiares

Visão

Ser reconhecida no segmento de Previdência Complementar Fechada pela excelência na gestão de planos de benefícios

Valores

Ética, Comprometimento, Transparência, Confiança, Trabalho em equipe, Respeito, inovação e Foco no participante

Propósito

Cuidar do presente e do futuro previdenciário dos participantes e de suas famílias.

PERSPECTIVA



Financeira e Resultados



Cliente e Mercado



Processos Internos



Aprendizado & Crescimento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover a sustentabilidade institucional

Assegurar a sustentabilidade dos Planos de Benefícios e cumprimento do contrato previdenciário

Aperfeiçoar o processo de comunicação de forma a atrair e fidelizar participantes, patrocinadores e instituidores

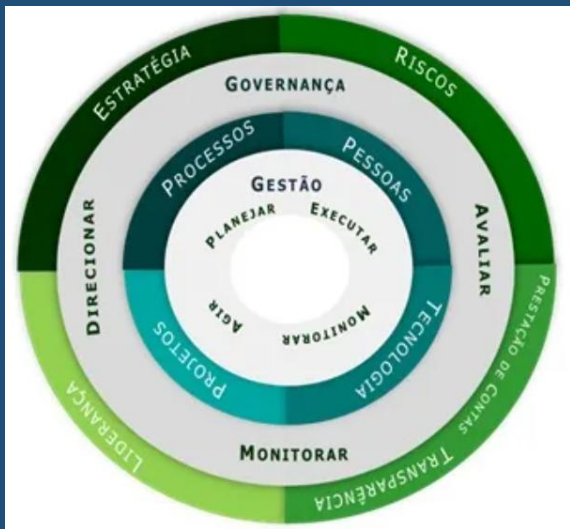
Prover a eficiência e eficácia dos processos previdenciais e de investimentos

Fortalecer os processos de governança corporativa e de gestão administrativa

Desenvolver equipes de alto desempenho

Perspectivas Estratégicas

Quatro Pilares de Orientação



1 Financeira e Resultados

Promover a sustentabilidade institucional e assegurar a sustentabilidade dos Planos de Benefícios e por meio da gestão eficiente de recursos e resultados mensuráveis.

2 Cliente e Mercado

Aperfeiçoar a comunicação e fidelizar participantes, patrocinadores e instituições através de excelência nos serviços.

3 Processos Internos

Prover eficiência e eficácia nos processos previdenciários, administrativos e de investimentos, garantindo conformidade.

4 Aprendizado e Crescimento

Desenvolver equipes de alta performance e incorporar inovações contínuas na cultura organizacional.

Metodologia de Planejamento Deslizante

Flexibilidade Estratégica com Visão de Longo Prazo

A São Francisco revisa e atualiza anualmente o Planejamento Estratégico em um horizonte de cinco anos consecutivos, mantendo-o relevante e realista em um ambiente de constantes mudanças.



Flexibilidade e Adaptabilidade

Ajustes contínuos às mudanças regulatórias e de mercado sem comprometer o longo prazo.

Visibilidade Permanente

Mantém sempre um horizonte de cinco anos, evitando decisões reativas de curto prazo.

Alinhamento Dinâmico

Coerência contínua entre iniciativas, orçamento e políticas de investimentos.

Gestão de Riscos Aprimorada

Identificação e mitigação ágil de riscos com revisão periódica da matriz SWOT.

Aprendizado Organizacional

Incorporação de lições aprendidas e melhores práticas, promovendo inovação.

Três Instrumentos de Gestão Integrados

Coerência entre Estratégia, Orçamento e Investimentos

01 Planejamento Estratégico Institucional

Horizonte de 5 anos, revisado anualmente (planejamento deslizando). Define iniciativas, indicadores e metas.

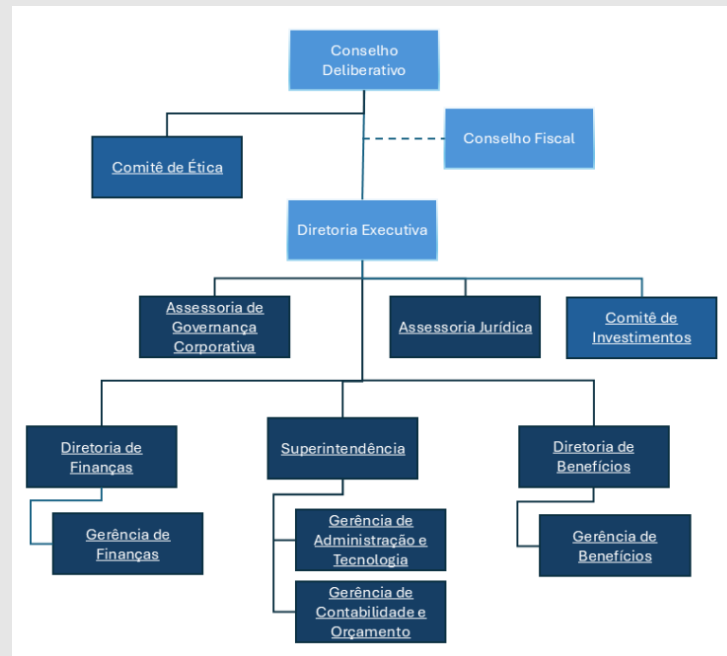
02 Planejamento Orçamentário

Integrado ao ciclo estratégico, com revisões anuais que refletem as prioridades do PEI e garantem a alocação de recursos.

03 Políticas de Investimentos

Horizonte de 5 anos, alinhado à Resolução CVM 4.994/2022, garantindo compatibilidade com metas atuariais.

Este alinhamento reforça a coerência da gestão institucional, reduz riscos de descontinuidade e garante alocação consistente de recursos.



Principais Diretrizes Estratégicas 2026-2030

01 Melhorias na Governança

Investimentos em gestão estratégica, riscos, controles internos e proteção de dados para fortalecer a conformidade.

02 Fortalecimento dos Conselhos

Provisionamento de recursos para valorizar a dedicação e responsabilidade dos membros dos órgãos colegiados.

03 Capacitação da Equipe

Programa de capacitação robusto e contínuo para a equipe técnica e conselheiros, visando excelência na gestão.

04 Digitalização de Serviços

Transformação digital para simplificar processos e aumentar eficiência, como o sistema de empréstimo via celular.

05 Atendimento e Comunicação

Reforço nas áreas de atendimento e comunicação para aprimorar a experiência do participante com clareza e acessibilidade.

06 Fomento ao Plano Codeprev

Intensificação das campanhas de adesão para aumentar a base de participantes e fortalecer o plano.

Implantação da Solução SoftExpert

Modernização da Governança Estratégica

Plataforma integrada que consolida dados, automatiza fluxos e profissionaliza o acompanhamento das iniciativas estratégicas.

01

Centralização

Consolidação de todos os dados do planejamento em um único ambiente, eliminando planilhas dispersas.

02

Monitoramento

Painéis de controle (dashboards) em tempo real para tomada de decisões ágeis.

03

Automação

Automatização de fluxos de trabalho, da coleta de dados à geração de relatórios.

04

Transparência

Ambiente unificado que promove colaboração e visão clara das responsabilidades.

Indicadores e Metas Estratégicas 2026

Medição de Desempenho Institucional

Indicador

Meta 2026

Finalidade

Taxa de Administração	0,79%	Monitorar eficiência operacional e impacto dos custos administrativos.
Nível de Solvência (BD e SD)	≥ 95%	Garantir equilíbrio entre patrimônio de cobertura e provisões matemáticas.
Rentabilidade dos Planos	≥ 100%	Avaliar se o retorno dos investimentos atende à taxa de referência e o mínimo atuarial.
NPS (Net Promoter Score)	≥ Resultado Anterior	Medir satisfação e engajamento dos participantes.
Taxa de Adesão (Plano CD)	A definir	Medir efetividade das ações de comunicação e captação de novos participantes.

Foco em
Resultados



Desafio 1 - Execução Eficaz do Portfólio

Gestão Rigorosa de 34 Iniciativas Estratégicas

Complexidade do Portfólio

O aumento do número de projetos, especialmente na área de finanças e processos internos, demanda uma gestão de portfólio ainda mais rigorosa para garantir a entrega de valor.

Fatores Críticos de Sucesso

O sucesso dependerá da disciplina na utilização da ferramenta SoftExpert e da capacidade de liderança em priorizar ações, alocar recursos de forma inteligente e garantir o cumprimento dos prazos.

"Este desafio exige foco, disciplina e capacidade de adaptação, com a liderança atuando como catalisadora da execução."

	Fatores positivos	Fatores negativos
Fatores internos	S <i>Strengths – Pontos fortes:</i> vantagens internas da empresa.	W <i>Weaknesses – Pontos fracos:</i> desvantagens ou áreas de melhoria interna.
Fatores externos	O <i>Opportunities – Oportunidades:</i> cenários externos que podem ser explorados a favor da empresa.	T <i>Threats – Ameaças:</i> riscos ou desafios externos que podem impactar negativamente.



A solidez financeira garante a tranquilidade de quem construiu o futuro.

Desafio 2 - Sustentabilidade Financeira e Atuarial

Gestão de Riscos em Cenário de Incertezas

O desafio central é garantir a sustentabilidade dos planos em um cenário de incertezas econômicas. A busca pela rentabilidade dos investimentos e a manutenção da solvência tornam-se ainda mais críticas em um ambiente de volatilidade.

Objetivos Permanentes Críticos

Rentabilidade

- Dos Investimentos

Controle

- Da Taxa de Administração

Solvência

- Dos Planos de Benefícios

Desafio 3 - Engajamento dos Participantes

Construindo Confiança e Satisfação Duradoura

O sucesso da Fundação não se mede apenas por números, mas pela confiança e satisfação de seus participantes. O desafio é engajar e atender às expectativas em um mundo cada vez mais digital.

A melhoria da comunicação, a digitalização dos serviços e a oferta de uma educação previdenciária de qualidade são fundamentais para fortalecer o relacionamento.

Foco no Participante

"O indicador NPS será um termômetro importante, mas o verdadeiro sucesso virá da percepção de que a Fundação é uma parceira sólida e confiável."



Da Estratégia para a Execução Impecável

A revisão do Planejamento Estratégico 2026-2030 confere à Fundação São Francisco um roteiro claro e consistente. A manutenção dos objetivos estratégicos, aliada ao ajuste criterioso das iniciativas, demonstra maturidade na gestão.

O foco agora é a entrega de resultados, consolidando a Fundação como referência de excelência e sustentabilidade.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 98ª Reunião Ordinária, deliberação nº 26/2025 de 17 de dezembro de 2025.

