
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e oito minutos do décimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios; e Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro Interina. Registra-se a presença do Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador na Gerência de Arrecadação e Cadastro; Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária; Sra. Jackeline Bonetti Campos, Especialista Atuarial; Sr. Luis Marcio Couto Pacheco, Especialista Atuarial; a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete; e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Instalação do Comitê de Seguridade; 3) Definição do Plano de Trabalho do Colegiado; 4) Plano de Custeio dos Planos Previdenciários; 5) Informes. **ASSUNTOS:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, declarou instalado o Comitê de Seguridade; **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou a elaboração do Plano de Trabalho do Comitê de Seguridade. Os membros do Comitê discutiram sobre os projetos que deverão ser priorizados e deliberou-se que o Plano de Trabalho será apresentado na próxima reunião do Comitê. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou a inclusão no Plano de Trabalho, de um estudo sobre o Ponto de Equilíbrio da Fundação; **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, informou que a avaliação prévia do Plano de Custeio dos Planos Previdenciários da Fundação para 2018 será apresentado até novembro de 2017, ao Comitê de Seguridade. Além disso, encaminhará o estudo de fundamentação da utilização das hipóteses atuariais no mesmo mês, viabilizando o encaminhamento para a reunião do Conselho Deliberativo de dezembro/2017. O envio está dependendo da análise do estudo de taxa de juros pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Foi acordado que haverá contratação de consultoria para obter

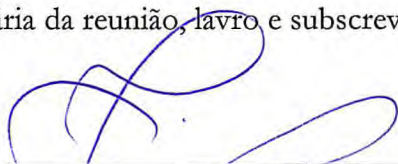


ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017

uma segunda opinião da Avaliação Atuarial Anual; **Item 5) Informes; 5.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, informou sobre a aproximação da data de término do contrato com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



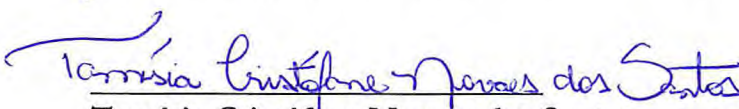
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Cícero Rafael Barros Dias
Gerente de Atuária e de Benefícios



Larissa de Paula Gouvêa
Gerente de Arrecadação e Cadastro Interina



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da reunião