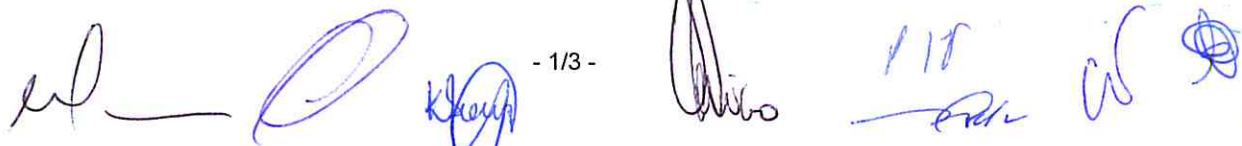

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do décimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Sr. Walter Oda, Sra. Késia Priscila Carvalho de Souza, Sr. Paulo Springer de Freitas, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Sr. Wagner Costa Guimarães. Participaram da reunião ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, até o momento da indicação do Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, e secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Apresentação dos membros do Comitê; 3) Escolha do Presidente e seu respectivo substituto; 4) Proposta do calendário de reuniões de 2015; 5) Elaboração do Plano de Trabalho de 2015; 6) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, e não havendo designação do Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, o Presidente da sessão, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do Comitê presentes à reunião. Item 2) Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev apresentaram-se aos demais membros presentes à reunião. Item 3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, informou que o Presidente do Conselho Deliberativo “transferiu” para os membros do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev a atribuição de indicar o Presidente do Comitê e de seu substituto, conforme §1º do artigo 46 do Regimento Interno da Funpresp-Exe. Os membros representantes dos participantes elegeram como Presidente do Comitê o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins e como Presidente Substituto o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, tendo assumido o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, nesse momento, a presidência da reunião. O Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente, agradece a


- 1/3 -

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2015**

indicação e fala sobre os desafios do Comitê e dos trabalhos ligados ao Conselho Deliberativo.

Item 4) Os membros do Comitê de Assessoramento decidiram pela realização de reuniões mensais, de modo que as mesmas ocorrerão na antepenúltima sexta-feira de cada mês, às nove horas. Os membros do Comitê propuseram a participação de um dos membros do Comitê nas reuniões do Conselho Deliberativo, tendo em vista que o Comitê é um órgão de assessoramento do Conselho Deliberativo. Sugere-se, ainda, o encaminhamento de memorando ao Conselho Fiscal solicitando a participação de um membro do Comitê em suas reuniões.

RECOMENDAÇÃO Nº 01: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO DO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 45 do Regimento Interno da Fundação, propõe ao Conselho Deliberativo, que um dos membros do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, possa participar, como ouvinte, das reuniões deste Conselho.

Item 5) O Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, propõe que a elaboração do Plano de Trabalho seja realizada em momento posterior, para que o Comitê possa tomar conhecimento da agenda do Conselho Deliberativo. O Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente, propõe ainda alteração no Regimento Interno da Funpresp-Exe, de modo a contemplar as atribuições e a forma de trabalho do referido Comitê. Tal proposta será encaminhada em reunião posterior.

Item 6) Os seguintes informes foram feitos: **6.1)** A próxima reunião do Comitê ficou agendada para o dia 10 de julho de 2015, às 9 horas, na sede da Funpresp-Exe; **6.2)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev solicitaram a presença do Gerente de Atuária e de Benefícios e do Gerente Jurídico na próxima reunião a fim de discutir os impactos da publicação da MP 664\2015, bem como apresentação da Execução Orçamentária da Fundação e dos Processos e Controles de Investimentos; **6.3)** Os membros do Comitê solicitaram acesso às Atas de reunião do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva desde o mês de março de 2015.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de

Assessoramento Técnico do LegisPrev, encerra a reunião, dando por lida a Ata desta reunião, que será assinada por todos os membros do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev e pelo Presidente do Conselho Deliberativo. A Ata desta reunião será encaminhada para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal.



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2015**

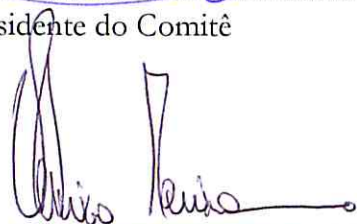
Assessoramento Técnico do LegisPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 12h09min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



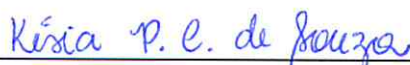
Paulo Wanderson Moreira Martins
Presidente do Comitê




Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro Titular



Rodrigo de Andrade Moreira
Membro Titular e Presidente Substituto



Késia Priscila Carvalho de Souza
Membro Titular



Wagner Costa Guimarães
Membro Titular



Paulo Springer de Freitas
Membro Titular



Walter Oda
Membro Suplente



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião