

---

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 14:36h do quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê; Sr. Leandro de Oliveira Vicente; Sr. Mário Pereira de Pinho Filho e a Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda. Presentes também o Sr. Victor Pessanha Gonçalves, membro suplente do Comitê; a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Bolivar e o secretariou a Sra. Esther. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Empréstimos aos participantes; 3) Estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe; 4) Proposta de detalhamento das atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico; **Assuntos Informativos:** 5) Disponibilização das Atas de reunião da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Investimentos e Riscos; 6) Propostas para agregar ações ao Plano Anual de Comunicação (resposta); 7) Diferença de Rentabilidade entre o LegisPrev e o ExecPrev; **Item 8)** 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da ABRAPP. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 2)** Os membros do Comitê ExecPrev analisaram a Nota Técnica nº 153/2016/DIRIN/Funpresp-Exe que trata da criação do Subcomitê de Operações com Participantes e possui o objetivo de estruturar o projeto piloto da carteira de empréstimos consignados. O tema continua em análise pelo colegiado que fará um estudo específico e encaminhará ao Conselho Deliberativo em até 60 dias a contar desta data. A fim de aprimorar o entendimento, o Comitê solicita, para a próxima reunião, uma apresentação geral do projeto de empréstimos consignados aos participantes. **Item 3)** A Sra. Polyana informou sobre a demanda do Conselho Deliberativo para que os Comitês de Assessoramento Técnico promovam, caso entendam necessário, iniciar um estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe. Os membros do Comitê ExecPrev, por unanimidade, não são favoráveis a este estudo no momento pelas seguintes razões: a) a solicitação não originou dos participantes do Plano LegisPrev; b) os Planos de Benefícios refletem as características de cada carreira e, portanto, com a fusão essa identidade seria perdida; c) reduz a flexibilidade da administração de ativos para um grupo de participantes com características específicas. O Comitê não descartou a possibilidade de no futuro fazer esse estudo quando for avaliado a redução da taxa de carregamento. **Item 4)** A Proposta de detalhamento das atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico ficou pendente para a próxima reunião. **Item 5)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 37 e 38; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 33 e nº 34; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev: ata de reunião ordinária nº 7; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 19 e 20. **Item 6)** A Sra. Polyana

---

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

---

informou que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento das propostas para agregar ações ao Plano Anual de Comunicação da Funpresp-Exe e elogiou as sugestões apresentadas pelo Comitê ExecPrev. A Diretoria Executiva já implementou 7 (sete) das 11 (onze) ações sugeridas pelo Comitê e que examinará as demais. **Item 7)** Os membros do Comitê ExecPrev tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 249/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 09 de maio de 2016, que trata da diferença entre a rentabilidade dos investimentos dos recursos dos Planos LegisPrev e ExecPrev. O colegiado sugere que, na Sala do Participante, sejam apresentadas informações sobre as rentabilidades mensais e os valores das cotas, desde o início do Plano ExecPrev. **Item 8)** A Sra. Polyana informou que a Funpresp-Exe disponibilizou 1 (uma) vaga para o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev participar do 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da ABRAPP. A vaga foi preenchida pelo senhor Bolivar Godinho. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê ExecPrev está prevista para o dia 9 de agosto de 2016, às 14:30h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 16:10h, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



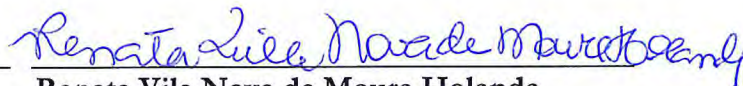
**Bolivar Godinho de Oliveira Filho**  
Presidente do Comitê



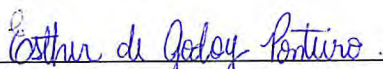
**Leandro de Oliveira Vicente**  
Membro do Comitê



**Mário Pereira de Pinho Filho**  
Membro do Comitê



**Renata Vila Nova de Moura Holanda**  
Membro do Comitê



**Esther de Godoy Ponteiro**  
Secretária da Reunião