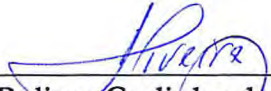


**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016**

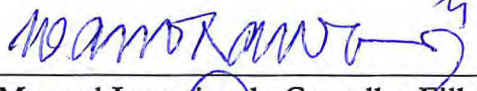
DATA, HORA E LOCAL: Às 14:51h do quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê; Sr. Elias Carneiro Júnior, Sr. José Edson da Cunha Júnior, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho, Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda. Presentes também 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) Proposta de detalhamento das atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico; 4) Avaliação de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de Atividades da Auditoria Interna; 6) Disponibilização das Atas de reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e do Comitê de Investimentos e Riscos; 7) Informes; 8) **Extrapauta:** Prazo de convocação das reuniões do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **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 o material referente ao projeto de implementação da carteira de empréstimos aos participantes dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe. Foram discutidos diversos pontos entre o colegiado. Ao final, todas as considerações foram consolidadas no Parecer nº 005/2016/CAE/Funpresp-Exe que será encaminhado ao Conselho Deliberativo. **RECOMENDAÇÃO Nº 9:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Fundação, apresenta, por meio do Parecer nº 005/2016/CAE/Funpresp-Exe, as propostas ao projeto de implementação da carteira de empréstimos aos participantes dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 3)** O assunto ficou pendente para a próxima reunião. **Item 4)** O Sr. Bolivar apresentou a avaliação dos índices de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada. **Item 5)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp, apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna aos membros do Comitê ExecPrev; **Item 6)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 40; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 35 e nº 36; (iii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 22. **Item 7)** O Parecer nº 00866/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU que trata sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação, no que couber, à Fundação de Previdência

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016**

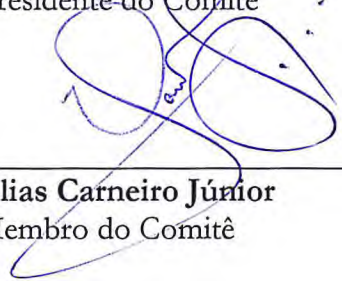
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe foi disponibilizado aos membros do Comitê. **Item 8)** Foi sugerido pelo Sr. Elias que as convocações do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev sejam realizadas com antecedência mínima de quinze dias para que a Fundação tenha maior economia em termos de diárias e passagens daqueles membros que se deslocam de outras localidades. A proposta foi acatada pelos membros do Comitê ExecPrev, por unanimidade. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê ExecPrev está prevista para o dia 4 de outubro 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 17:01h, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



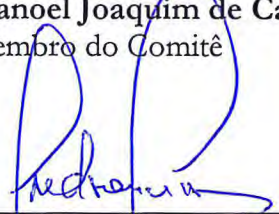
Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê




Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro do Comitê



Elias Carneiro Júnior
Membro do Comitê



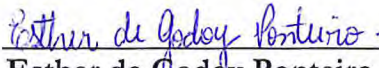
José Edson da Cunha Júnior
Membro do Comitê



Leandro de Oliveira Vicente
Membro do Comitê



Renata Vila Nova de Moura Holanda
Membro do Comitê



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião