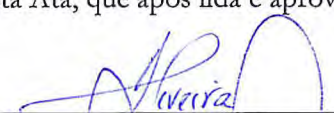


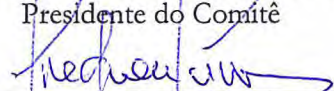
**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016**

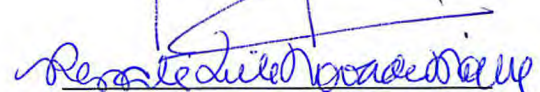
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e dezoito minutos do sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê; Sr. José Edson da Cunha Júnior, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, 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, 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) Atualização da Política de Investimentos; 3) Proposta de detalhamento das atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico; 4) Acompanhamento das ações de transparência da Fundação; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de Atividades da Auditoria Interna; 6) Acesso às Atas dos colegiados; 7) Informes. **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)** O Sr. Bolivar explanou os principais pontos do Parecer nº 07/2016/CAE/Funpresp-Exe que foi formulado pelo Comitê ExecPrev a respeito da Política de Investimentos 2017-2021. No documento foi sugerido maior detalhamento de alguns itens da Política de Investimentos. O Parecer foi aprovado e será encaminhado ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 03:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45, aprova o Parecer nº 07/2016/CAE/Funpresp-Exe, de 06 de dezembro de 2016, e determina o encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 3)** A Proposta de detalhamento das atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico foi discutida entre o colegiado. O Comitê ExecPrev sugeriu a seguinte mudança no art. 45 do Regimento Interno: *A Funpresp-Exe contará com Comitês de Assessoramento Técnico, de caráter consultivo, para cada plano de benefícios, vinculados ao Conselho Deliberativo, com competência para apresentar propostas, sugestões e recomendações prudenciais quanto a gestão da entidade e sua política de investimentos e a sua situação financeira e atuarial do respectivo plano de benefícios, não possuindo suas manifestações caráter decisório ou vinculativo.* Devido as atividades dos Comitês de Assessoramento Técnico não possuírem um rol exaustivo, o colegiado optou por não detalhar suas atribuições no entendimento de que a pormenorização prejudicaria a atuação do Comitê. Não há sugestões de alterações nos artigos 46 e 47 do Regimento Interno. **Item 4)** O item acompanhamento das ações de transparência da Fundação será apreciado na próxima reunião; **Item 5)** O Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016**

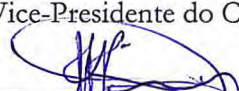
2016 foi disponibilizado aos membros do Comitê; **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 43; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 38; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 12 e 13. **Item 7)** A Sra. Polyana informou que a Funpresp-Exe concorreu ao 18º Prêmio Abrasca Relatório Anual na categoria “Empresa Fechada-Grupo 2” (organização com receita líquida menor que R\$ 1 bilhão). Dentre os critérios avaliados estão Governança, Estratégia de Investimentos, Gestão de Riscos, Identidade/Perfil Corporativo, Mensagem de Abertura do Conselho/Diretoria e Indicadores. Por fim, apresentou um vídeo sobre a visita da Diretora de Planejamento do TSP na Fundação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê ExecPrev está prevista para o dia 10 de janeiro 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 17:09h, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

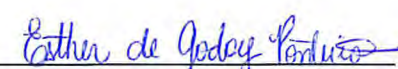

Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê


José Edson da Cunha Júnior
Membro Titular


Renata Vila Nova de Moura Holanda
Membro Titular


Leandro de Oliveira Vicente
Vice-Presidente do Comitê


Mário Pereira de Pinho Filho
Membro Suplente


Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião