

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017**


DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 e Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Presentes também a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva. Presenças eventuais: Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras (Entrada: 15:13h/ Saída: 15:31h); Sr. Antônio dos Santos Drumond, Coordenador de Auditoria (Entrada: 15:34h/Saída: 16:15h). **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Bolivar e o secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Acompanhamento das ações de transparência da Fundação; 3) Atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico; **Assuntos Informativos:** 4) Apresentação da Carteira de Investimentos; 5) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2016; 6) Acesso às Atas dos colegiados; 7) Informes; 8) Mensagem do Comitê para integrar o Relatório Anual de Informações – 2016. **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 com a retirada do item 3. **Item 2)** A Sra. Polyana apresentou as informações que estão disponibilizadas atualmente no *site* da Funpresp-Exe com a finalidade de dar maior transparência aos atos da Fundação. Dentre as informações no site estão as atas, as notas atuariais, as notas explicativas, informações sobre o concurso público, sobre licitações e contratos, dentre outros. O assunto será monitorado por parte dos membros do Comitê conforme o Plano de Trabalho. **Item 3)** O item foi retirado de pauta. **Item 4)** O Sr. Gustavo apresentou, conforme Nota Técnica nº 61/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe em valores constantes de 30 de dezembro de 2016. Os membros do Comitê tomaram conhecimento, também, da Nota Técnica nº 60/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de janeiro de 2017. Durante a apresentação, foi sugerido pelo colegiado o cálculo da média de rentabilidade do PGBL ponderada por volume, no sentido de aperfeiçoar a análise de referência. **Item 5)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017**

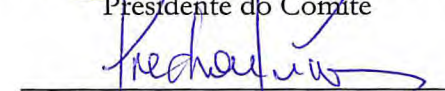
Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2016 destacando os pontos considerados mais relevantes dos trabalhos de auditoria realizados ao longo desse período (RA AUDIN 007/2016, RA AUDIN 009/2016 e RA AUDIN 010/2016). Os membros do Comitê ExecPrev concordaram com os Relatórios de Atividades da Auditoria Interna apresentados e salientaram que as conciliações contábeis apontadas no RA AUDIN 010/2016 devem se manter rigorosas e constantes. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 44, 45, 46 e 47; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 39, 40, 41, e 42; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 14. **Item 7)** A Sra. Polyana apresentou os seguintes informes: a) Nova marca da Funpresp-Exe: os membros do Comitê visualizaram a nova marca da Fundação e foram informados que essa será anunciada em abril durante um evento que vai celebrar o aniversário de quatro anos da Entidade; b) 1ª Reunião Conjunta: a reunião será realizada em 28 de abril. Por causa do evento não haverá Reunião Ordinária do Comitê ExecPrev para esse mês; c) Central de Atendimento: a nova central de atendimento começou a funcionar em 2 de fevereiro de 2017 na sede da Fundação e conta com uma central de atendimento multicanais; d) Eleições 2017: No dia 08 de fevereiro de 2017 foi realizado o debate entre as chapas com transmissão *online*. O vídeo está disponível no *hotsite* elaborado exclusivamente para as eleições (<http://eleicoes.funpresp.com.br>). As chapas desistiram de participar do segundo debate que estava previsto para 08 de março de 2017. O sistema de votação eletrônica foi apresentado aos representantes das chapas no dia 15 de fevereiro de 2017. A votação está prevista para os dias 13, 14 e 15 de março de 2017; e) Novos integrantes do Conselho Deliberativo: no dia 23 de dezembro de 2016 foi publicado no Diário Oficial da União a designação dos novos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe. Ao todo são seis conselheiros, quatro do Conselho Deliberativo (Augusto Akira Chiba, Patrícia Vieira da Costa, José Henrique de Oliveira Varanda e Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio) e dois do Conselho Fiscal (Patrícia de Brito Ávila e José Cordeiro Neto). Os integrantes do Conselho Deliberativo já tomaram posse; f) Números de adesões: foi apresentada a quantidade de adesões com posição em 14 de fevereiro de 2017. Ao todo são 39.425 novos participantes. Para a próxima reunião, os membros do colegiado solicitaram informações sobre a quantidade de desistências por cargo. **Item 8)** Os membros aprimoraram a minuta da mensagem do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev que irá compor o Relatório Anual de Informações da Funpresp-Exe.

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017**

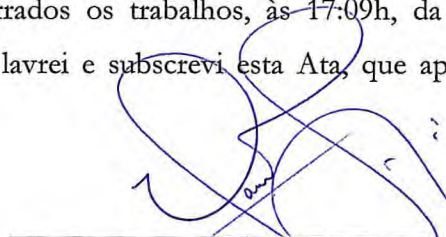
ENCERRAMENTO: A próxima Reunião Ordinária do Comitê ExecPrev será definida *a posteriori*. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 17:09h, da qual eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



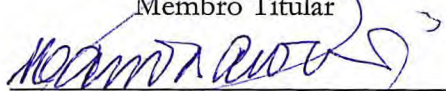
Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê



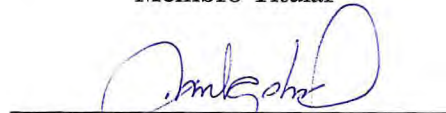
José Edson da Cunha Júnior
Membro Titular



Elias Carneiro Júnior -
Membro Titular



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião