

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO
EXECPREV REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sra. Renata Vila Nova de Moura, Presidente do Comitê ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Sr. Nilton Antônio dos Santos (membro suplente em substituição ao Sr. José Edson da Cunha Júnior), 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.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe (15:21h – 15:28h).

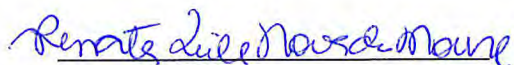
MESA: Presidiu a sessão a Sra. Renata e a secretariou a Sra. Polyana.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; Assuntos Informativos: 2) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017; 3) Atas dos colegiados; 4) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, a reunião foi instalada e iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes. **Item 2)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev leram e debateram os itens do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017. Um dos apontamentos feitos pelo colegiado foi quanto à recomendação da Auditoria Interna para que a área responsável pela emissão de passagens aéreas fizesse uma amostragem comparando os valores das cotações dos bilhetes aéreos ao valor efetivamente dispendido na compra. No Relatório não foram definidos os métodos ou critérios para realização dessas amostragens e qual será a atuação da Funpresp-Exe em caso de constatação de desvios. A Sra. Nadja fez uma explicação do ponto levantado informando que a definição dos critérios de amostragem é prerrogativa da área responsável pelo controle das diárias e passagens. Diante da explanação da auditora, o Comitê solicita informar como a área responsável está dando efetividade à recomendação da auditoria em relação a este item, ou seja, como está sendo feita a amostragem, bem assim qual procedimento adotado quando são verificadas diferenças de valores. **Item 3)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 50; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 44. **Item 6)** A Sra. Polyana apresentou o panorama de adesões, com posição em 12 de maio de 2017, dos Planos ExecPrev e LegisPrev detalhado em categorias, faixas de remuneração, faixas etárias, gêneros e ingressos por UF, entre outros, além de explicar as taxas mensais e acumuladas de permanência e desistências. Os membros do Comitê tem interesse em conhecer as razões pelas quais alguns participantes estão desistindo de aderir a Funpresp-Exe. Com base nas informações que poderão ser prestadas pela área de comunicação, pretende-se propor sugestões para reversão das desistências e com isso aumentar a taxa de retenção. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê ExecPrev está prevista para o dia 08 de agosto de 2017, às 14:30h, na sede da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Renata Vila Nova de Moura, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às dezesseis horas e vinte e seis

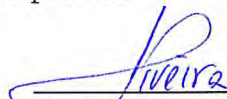
minutos, da qual eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



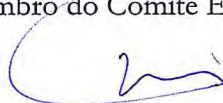
Renata Vila Nova de Moura
Presidente do Comitê ExecPrev



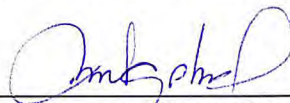
Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro do Comitê ExecPrev



Bolívar Godinho de Oliveira Filho
Membro do Comitê ExecPrev



Nilton Antônio dos Santos
Membro do Comitê ExecPrev



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião