

---

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

**PRESENCAS:** Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê, Sr. Elias Carneiro Junior, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Sr. Victor Pessanha Gonçalves, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho, Sr. José Edson da Cunha Júnior e Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda. Participaram da reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

**MESA:** Presidiu a sessão o Presidente Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho e secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

**ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 1ª reunião ordinária, de 24 de junho de 2015; 3) Apresentação do Plano de Benefícios ExecPrev; 4) Apresentação relativa aos Controles de Investimentos e Carteira Própria e Terceirizada da Fundação (Processo de Concorrência 001/2014); 5) Elaboração do Plano de Trabalho 2015; 6) Extrapauta: 6.1) Adesão Automática; 6.2) Participação na Capacitação *in company* da Uniabrup; 6.3) 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão; 7) Informes.

**INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

**DELIBERAÇÕES:** Item 1) Tendo em vista a demanda do Conselho Deliberativo, o Presidente do Comitê propôs alteração da Ordem do dia, transferindo as apresentações dos itens 3 e 4 para a próxima reunião do Comitê. Item 2) Os Conselheiros Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Sr. Leandro de Oliveira Vicente aprovaram a ata da 1ª reunião ordinária do Comitê ExecPrev, realizada em 24 de junho de 2015. Item 3) Os membros do Comitê decidiram por discutir o assunto apresentação do Plano de Benefícios ExecPrev na próxima reunião. Item 4) A apresentação relativa aos Controles de Investimentos e Carteira Própria e Terceirizada da Fundação (Processo de Concorrência 001/2014) será feita na próxima reunião do Comitê. Item 5) O Presidente, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, apresentou, para apreciação do Comitê a proposta de Plano de Trabalho 2015/2016. A proposta será analisada pelos demais membros e discutida na



---

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015**

---

próxima reunião do Comitê. **Item 6) Extrapauta: 6.1) Adesão Automática:** Os membros do Comitê, por deliberação do Conselho Deliberativo, iniciaram a discussão sobre as iniciativas para a adoção da adesão automática aos planos de benefícios de previdência complementar, principalmente em relação às Emendas às Medidas Provisórias nº 676/2015, de autoria do Deputado Gonzaga Patriota e no âmbito da Funpresp-Exe. O Comitê avaliou o material disponibilizado a respeito da adesão automática e os membros Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Sr. Elias Carneiro Junior, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Sr. Victor Pessanha Gonçalves, Sr. José Edson da Cunha Júnior e Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda manifestaram-se favoráveis à “tese” da adesão automática e o Conselheiro Manoel Joaquim de Carvalho Filho ficou de encaminhar sua posição, no prazo de uma semana, à Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda, que ficou responsável por consolidar a posição do Comitê até o dia 27 de agosto de 2015, oportunidade em que será encaminhada ao Conselho Deliberativo. **6.2) Participação na Capacitação in Company da UniAbrapp:** Os membros do Comitê de Assessoramento avaliaram a proposta de capacitação ofertada aos membros dos Conselhos, Comitês e Dirigentes da Funpresp-Exe e indicaram para participação os membros: (i) Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho; (ii) Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho; (iii) Sr. Leandro de Oliveira Vicente; e Sr. (iv) Victor Pessanha Gonçalves. Registra-se a solicitação de “cadastro reserva” aos membros Sr. José Edson da Cunha Júnior e Sr. Renata Vila Nova de Moura Holanda. **6.3) 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão:** Os membros avaliaram e indicaram como representante para participação do 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que será realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2015, em Brasília, o Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho, membro titular do Comitê. **Item 7) Os seguintes informes foram apresentados: 7.1) Planejamento Estratégico:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, informou sobre a realização do “I Seminário de Planejamento Estratégico”, realizada nas datas de 25 e 26 de junho de 2015 e convidou a todos para participação no “II Seminário de Planejamento Estratégico”, que será realizado nas datas de 27 e 28 de agosto de 2015. **7.2) Lei 13.135/2015:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Fundação, informou sobre os estudos para alteração do Regulamento do Plano de Benefícios em decorrência da vigência da Lei 13.135/2015. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolivar Godinho de

---

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015**

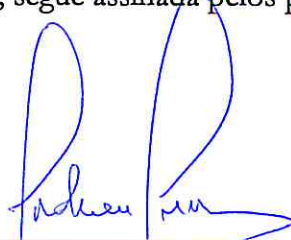
---

Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 17h11min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, 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



---

**Leandro de Oliveira Vicente**  
Membro Titular



---

**Renata Vila Nova de M. Holanda**  
Membro Titular



---

**Fabiani Rozeng Moraes**  
Secretária da Reunião