
**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e treze minutos do décimo dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev - CAL, e os membros, Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Sr. Wagner Costa Guimarães, Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Sra. Érica Paulucio Porfírio e o Sr. Paulo Springer de Freitas. Participaram também 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 do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 1ª reunião ordinária do CAL, de 12 de junho de 2015; 3) Proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe; 4) Análise do impacto da Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015 (conversão da MP nº 664/2014); 5) Elaboração do Plano de Trabalho de 2015; 6) Apresentações solicitadas na 1ª reunião ordinária do CAL: 6.1) Resultado econômico-financeiro, execução orçamentária e fluxo de caixa da entidade relativo a maio/2015; 6.2) Processos e controles de investimentos e resultado da concorrência nº 001/2014; 7) Realização do 1º Seminário do CAL; 8) Análise da Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015; 9) Informes gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião. Item 2) Os membros do Comitê aprovaram a Ata da 1ª reunião ordinária do CAL, realizada em 12 de junho de 2015; Item 3) O assunto proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe será tratado em reunião posterior. Item 4) A análise do impacto da Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015 (conversão da MP nº 664/2014), será tratado pelos membros do Comitê de Assessoramento Técnico após a apresentação do grupo de trabalho da Fundação, instituída para avaliar os impactos da referida Lei nos planos de

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2015**

benefícios da Funpresp-Exe. **Item 5)** O Comitê decide por tratar do assunto elaboração do Plano de Trabalho de 2015 em reunião posterior; **Item 6)** O Comitê apreciou as apresentações solicitadas na 1ª reunião ordinária do CAL: **6.1)** O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou o resultado econômico-financeiro, o balancete dos planos de benefícios, do PGA e consolidado, a execução orçamentária e o fluxo de caixa da entidade relativo ao mês de maio de 2015; **6.2)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou aos membros do Comitê os processos e controles aplicados à área de investimentos da Fundação. Em seguida, a Sra. Regina Célia Dias, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou as informações relativas ao processo de concorrência nº 001/2014, à forma de transição dos ativos da fundação para a carteira de investimentos própria e terceirizada, bem como a avaliação dos gestores classificados na concorrência nº 001/2014. O Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, membro do Comitê, parabeniza à equipe pela condução do processo de concorrência nº 001/2014 e à forma de transição dos ativos da Fundação para a carteira de investimentos própria e terceirizada, bem como a forma de avaliação dos gestores classificados na respectiva concorrência. Solicitou ainda análise da equipe quanto às informações apresentadas, no sentido de que se verifique quais relatórios podem ser divulgados aos participantes dos planos de benefícios. **Item 7)** O Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê, apresentou sugestão de realização do 1º Seminário do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev – CAL, com indicação de sua realização para outubro/2015, em que possam ser discutidos e apresentados aos participantes do Seminário, as mudanças ocorridas na Previdência Complementar e apresentação do Plano de Benefícios LegisPrev ofertado pela Funpresp-Exe. Discutidas algumas proposições, o Comitê decide por informar ao Conselho Deliberativo sobre a proposição de realização do seminário. **Item 8)** O assunto análise da Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015, que dispõe sobre os processos de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, será tratado em reunião posterior. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2015**

Assessoramento Técnico do LegisPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 12h24min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Paulo Wanderson Moreira Martins
Presidente do Comitê



Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro Titular



Rodrigo de Andrade Moreira
Membro Titular e Presidente Substituto



Érica Paulucio Porfírio
Membro Suplente



Wagner Costa Guimarães
Membro Titular



Paulo Springer de Freitas
Membro Titular



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião