

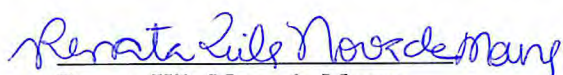
**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do décimo quarto dia do mês de setembro 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. Bolívar Godinho de Oliveira Filho, Sr. Elias Carneiro Júnior, Sr. Nilton Antônio dos Santos (membro suplente em substituição ao Sr. José Edson da Cunha Júnior) e o Sr. Victor Pessanha Gonçalves (membro suplente em substituição ao Sr. Leandro de Oliveira Vicente). Presentes também a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe (16:25h – 16:38h); e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Estatística e Assuntos Previdenciários (16:39h – 16:52h). **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Renata e a secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprimoramento do Processo Eleitoral; 3) Medida Provisória nº 792/2017; Assuntos Informativos: 4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre de 2017; 5) Atas dos colegiados; 6) 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)** O Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, em sua 53ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de julho de 2017, determinou que os Comitês de Assessoramento Técnico, ao analisar a Recomendação nº 18 do Conselho Fiscal, incluíssem em seus Planos de Trabalho o tema “Melhorias no Processo Eleitoral” e, ainda, que propusessem sugestões de melhorias no Processo Eleitoral da Funpresp-Exe. Diante disso, a Secretaria Executiva disponibilizou aos membros do ExecPrev os Regulamentos Eleitorais, tanto o revogado quanto o vigente, para subsidiar o colegiado em suas análises. Os membros do Comitê decidiram que cada integrante se aprofundaria no tema, trazendo suas sugestões para serem apreciadas nas próximas reuniões. O Sr. Bolívar, reforçando a sugestão de alguns membros do Comitê LegisPrev, propôs uma reunião conjunta entre os Comitês de Assessoramento Técnico. Corroborando com a sugestão proferida, os demais integrantes do ExecPrev sugeriram que os assuntos em comum entre os comitês façam parte da pauta dessa reunião conjunta, a exemplo do aprimoramento do processo eleitoral. **Item 3)** Os membros do Comitê ExecPrev discutiram a Medida Provisória nº 792, de 26 de julho de 2017. Após as discussões, o colegiado entendeu que a Medida Provisória não terá impacto imediato na Funpresp-Exe. **Item 4)** Os membros do Comitê ExecPrev tiveram conhecimento dos Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2017 (RA 004/2017 – Relatório de Auditoria na Arrecadação Via Boleto e RA 006/2017 – Relatório de Auditoria sobre Utilização de Abono Assiduidade). A Sra. Nadja explanou os principais pontos de auditoria, o resultado dos trabalhos desenvolvidos e as soluções adotadas pelas áreas. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 53; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 47 e 48; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 18. **Item 6) a)** A Sra. Renata, antes de iniciar a reunião, informou que participou do processo seletivo da Funpresp-Exe para o cargo de Coordenador de Cadastro e que, depois das análises curriculares e entrevistas realizadas na Fundação, foi selecionada para ocupar a vaga. Por ter sido selecionada, essa será sua última reunião no Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e não poderá participar do Congresso Abrapp na qualidade de membro

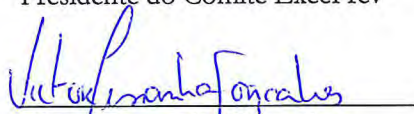


**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV  
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2017**

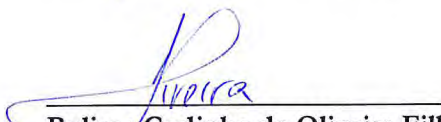
do Comitê ExecPrev. Por esse motivo, a vaga do Congresso ficou em aberto e o colegiado decidiu que o Sr. Bolivar a ocupará. Por fim, ela agradeceu a oportunidade de integrar o Comitê durante o período em que esteve na equipe e está à disposição dos colegas. b) O Sr. Bolivar informou que participou no dia 04 de setembro de um treinamento sobre investimentos no exterior. O evento foi realizado na sede da Funpresp-Exe e contou com a participação dos bancos Western Asset Management, BlackRock e BBDTVM; c) O Sr. Nilton informou que participou de um seminário no Ministério da Fazenda que abordou temas como Governança Corporativa e tributação nas entidades fechadas de previdência complementar (como cobrança de PIS/COFINS) e, ainda, tributação incidente sobre as reservas dos participantes. d) A Sra. Polyana informou que o Conselho Deliberativo respondeu as demandas exaradas na 18ª Reunião Ordinária do Comitê ExecPrev. Com relação ao pedido de ter conhecimento das razões das desistências dos participantes, os dados serão disponibilizados para análise do colegiado. Com relação ao método de amostragem de comparação de valores das cotações dos bilhetes aéreos, devido esse assunto fazer parte dos trabalhos de auditoria, o tema será reportado aos Comitês para conhecimento conforme definido no Plano de Trabalho da Auditoria Interna. Na oportunidade, os colegiados terão ciência dos resultados e poderão manifestar-se conforme suas competências acerca da metodologia estabelecida; e) O Sr. Rafael Liberal apresentou um panorama de adesões dos Planos ExecPrev e LegisPrev com a posição de 14 de agosto de 2017 detalhando-as por categoria, faixa de remuneração, faixa etária, gênero e ingressos por UF, entre outros, além de explicar as taxas mensais e acumuladas de permanência e desistências. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê ExecPrev está prevista para o dia 09 de outubro 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 dezessete horas 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.



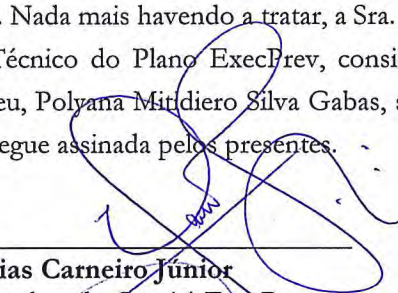
**Renata Vila Nova de Moura**  
Presidente do Comitê ExecPrev



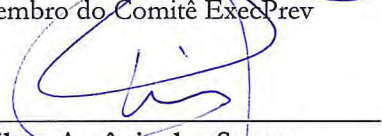
**Victor Pessanha Gonçalves**  
Membro do Comitê ExecPrev



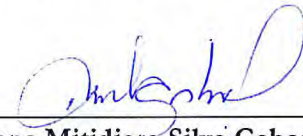
**Bolivar Godinho de Oliveira Filho**  
Membro do Comitê ExecPrev



**Elias Carneiro Junior**  
Membro do Comitê ExecPrev



**Nilton Antônio dos Santos**  
Membro do Comitê ExecPrev



**Polyana Mitidiero Silva Gabas**  
Secretária da Reunião