

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
13 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Breno Santos Borba; Sr. João Marcelo Nogueira Tavares; Sr. Paulo Springer de Freitas, Sr. Samuel Sá Teles; Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Participou também da reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (10:19h – 11:51h) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. (11:52h - 12:31h) Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Especialista Atuarial da Gerência de Atuária e de Benefícios. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Diomar e o secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprimoramento do Processo Eleitoral; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; 4) Acompanhamento atuarial dos planos; 5) Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referente aos 3º e 4º trimestres de 2017 e de Acompanhamento dos Planos de Ação 2º semestre 2017; 6) Atas dos Colegiados; 7) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes e seguiu a seguinte sequência: 1, 5, 3, 4, 2, 6 e 7. **Item 2)** O assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Comitê LegisPrev analisaram a Nota Técnica nº 141/2018/GECOP/ DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de março de 2018, (aprovado pela Resolução no 983 da Diretoria Executiva, de 06 de março de 2018) que trata do monitoramento mensal da execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe previstas para o período de 2017 a 2021, com posição no mês de janeiro de 2018. A Sra. Luciana fez a apresentação dos principais pontos, especialmente no que se refere ao desempenho da carteira de investimentos do LegisPrev. **Item 4)** O Sr. Luís Pacheco apresentou os resultados da avaliação atuarial, a proposta de plano de custeio para 2018, bem como o montante das reservas matemáticas do ExecPrev e LegisPrev com posição de 31 de dezembro de 2017, demonstrando que ambos Planos de Benefícios se encontram equilibrados, as obrigações integralmente cobertas pelo ativo do plano, em conformidade com a legislação específica e com os princípios financeiros e atuariais geralmente aceitos. **Item 5)** O Sr. Antônio Drumond com base nos Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referentes ao 3º trimestre (RA AUDIN 005/2017 – Auditoria na Gestão de Contratações e RA AUDIN 008/2017 – Auditoria na Gestão do Orçamento) e ao 4º trimestre de 2017 (RA 007/2017 – Auditoria no Gerenciamento dos Investimentos e Desinvestimentos e RA 010/2017 – Programa de Recuperação de Parcelas em Aberto – Falha no endereçamento de correspondências) disponibilizados ao colegiado, explanou os principais pontos de auditoria, o resultado dos trabalhos desenvolvidos e as soluções adotadas pelas áreas. Os membros do Comitê continuam interessados em entender o panorama completo dos problemas com cotização. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
13 DE ABRIL DE 2018

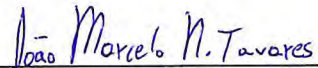
membros do Comitê LegisPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 60; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 54 e 55; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 22 e 23. (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 222 a 228 e da 32ª Reunião Extraordinária. **Item 7)** A Sra. Polyana prestou os seguintes informes: (i) todos os membros dos conselhos e comitês terão acesso, a partir de um *login* e senha individualizados, ao ambiente de normas dentro da Sala da Governança. (ii) O Parecer nº 01/2018/CAL foi apreciado pelo Conselho Deliberativo em 29 de março de 2018. O conselho encaminhou o documento à Diretoria Executiva para avaliar a pertinência das considerações. (iii) A Recomendação nº 11/2018/CAL (publicidade dos dados do Relatório de Execução da Políticas de Investimentos) foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em 29 de março de 2018. (iv) A Recomendação nº 12/2018/CAL foi apreciada pelo Conselho Deliberativo em 29 de março de 2018. O documento foi encaminhado à Diretoria Executiva para avaliar a adequação das propostas. (v) o Conselho Deliberativo solicitou a apreciação e emissão de Parecer dos Comitês de Assessoramento Técnico sobre a proposta de alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “investimento no exterior”. A proposta será encaminhada, por *e-mail*, pela Secretaria Executiva para estudos preliminares, sendo incluído na pauta da próxima reunião para deliberação e emissão de Parecer. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a saída do Sr. Samuel às 11:52h. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrados os trabalhos às 12:35h da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



Diomar Corrêa da Costa Neto
Presidente do Comitê



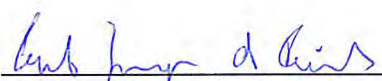
Breno Santos Borba
Membro do Comitê



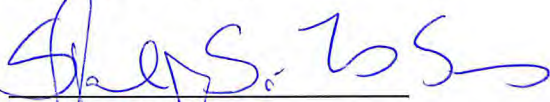
João Marcelo Nogueira Tavares
Membro do Comitê



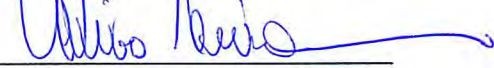
Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva



Paulo Springer de Freitas
Membro do Comitê



Samuel Sá Teles
Membro do Comitê



Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do Comitê