

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
01 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 6 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho; Sr. Eric Lisboa Coda Dias; Sr. Luis Guilherme de Souza Peçanha; Sr. Victor Pessanha Gonçalves. Participou também da reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; 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:** (15h – 16:32h) Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto. (16:36h - 17:10h) Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; e Sandisléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento. (17:15h – 17:45h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Nilton e o secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Calendário de reuniões do Comitê ExecPrev; 3) Aprimoramento das campanhas de adesão; **Assuntos Informativos:** 4) Análise da carteira de investimentos; 5) Adoção das sugestões dos Comitês pelo Conselho Deliberativo sobre as Políticas de Investimentos; 6) Paralisação dos empregados da Funpresp-Exe; 7) Impactos do Decreto 9.144/2017 no âmbito da Funpresp-Exe; 8) Adesões; 9) Atas dos Colegiados; 10) 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, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 6, 10. **Item 2)** A Sra. Polyana sugeriu que as reuniões do Comitê ExecPrev para o ano de 2018 fossem realizadas na segunda quinta-feira de cada mês. Os membros dos Comitês acataram a proposta da Secretaria Executiva que ressaltou ser o calendário dinâmico, portanto, poderá sofrer alterações caso haja necessidade de conciliar as agendas dos membros do colegiado. O calendário foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 04:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Estatuto da Funpresp-Exe, aprova o calendário de reuniões do Comitê ExecPrev para o ano de 2018, conforme documento anexo. **Item 3)** As Sras. Maria de Fátima e Sandisléia apresentaram os motivos das desistências de adesão automática durante o período de novembro/2016 a novembro/2017 em atendimento à demanda do Comitê ExecPrev. A Sra. Fátima comentou que semestralmente é apresentado ao Conselho Deliberativo as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento e os membros do Comitê solicitaram que essa apresentação também seja disponibilizada ao colegiado a fim de subsidiar estudos e apresentação de sugestões de ações para aumentar o contingente de participantes na Fundação, conforme previsto no Plano de Trabalho dos Comitês sob o assunto “Aprimoramento das campanhas de adesão” **RESOLUÇÃO Nº 05:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
01 DE MARÇO DE 2018

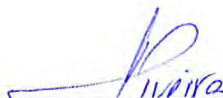
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Estatuto da Funpresp-Exe, solicita autorização para que o resultado semestral apresentado ao Conselho Deliberativo das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento também seja disponibilizada ao Comitê ExecPrev de modo que sirva de subsídios para estudos sobre o aprimoramento das campanhas de adesão. **Item 4)** Os membros do Comitê ExecPrev analisaram a Nota Técnica nº 26/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 15 de janeiro de 2018, (aprovado pela Resolução nº 942 da Diretoria Executiva, de 17 de janeiro 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 novembro de 2017. O Sr. Gustavo fez a apresentação dos principais pontos, especialmente no que se refere ao desempenho da carteira de investimentos do ExecPrev. Os membros do colegiado agradeceram a apresentação. **Item 5)** O senhor Gustavo Ottoni apresentou, por meio da Nota Técnica nº 771/2017/GECOP/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2017, as sugestões dos Comitês de Assessoramento Técnico que registraram óbices pelas áreas técnicas. O Comitê ExecPrev observou uma divergência entre a Nota Técnica aprovada pela Diretoria Executiva e por conseguinte pelo Conselho Deliberativo e a Política de Investimentos do ExecPrev publicada no site da Fundação no que se refere a alocação dos títulos da dívida pública federal. Os membros do colegiado recomendam que a Política de Investimentos seja retificada considerando a alocação apontada no item 2.7.2 da referida Nota Técnica. **RECOMENDAÇÃO Nº 11:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Estatuto da Funpresp-Exe, recomenda a aprovação, pelo Conselho Deliberativo, da retificação da Política de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev publicada no site da Fundação, considerando a alocação apontada no item 2.7.2 da Nota Técnica nº 771/2017/GECOP/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2017. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena, Diretor Presidente relatou como se deu a paralisação dos empregados da Funpresp-Exe ocorrida no dia 01 de fevereiro de 2018. A Sra. Marilene, Diretora de Administração, informou sobre a avaliação realizada pela Diretoria Executiva e das providências e ações adotadas junto aos empregados. A Sra. Cristina Calvet, Gerente de Gestão de Pessoas, prestou esclarecimentos sobre a ciência pelos empregados ao Código de Ética e de Conduta e das ações de capacitação previstas aos empregados. Os diretores informaram, também, sobre o acordo de negociação assinado para 2018 e sobre o Plano de Cargos e Salário. Os membros do comitê sentiram-se esclarecidos quanto ao evento ocorrido e às informações prestadas. **Item 7)** A Sra. Polyana informou que o único impacto decorrente da aplicação do Decreto 9.144/2017 no âmbito da Funpresp-Exe foi a devolução ao cargo de origem dos empregados da Caixa Econômica Federal que estavam cedidos para a Fundação, uma vez que passou a ser obrigatório o reembolso da remuneração desses empregados cedidos. **Item 8)** Os membros do Comitê tiveram conhecimento do panorama de adesões dos Planos ExecPrev e LegisPrev com a posição de 14 de fevereiro de 2018 detalhado por categoria, faixa de remuneração, faixa etária, gênero e

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
01 DE MARÇO DE 2018

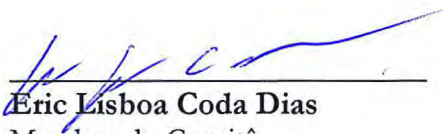
ingressos por UF, entre outros, além das taxas mensais e acumuladas de permanência e desistências. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 55 a 58; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 51 a 53; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 19. **Item 10)** A Sra. Polyana prestou os seguintes informes: (i) Renúncia do Sr. Manoel: renunciou ao cargo de membro do Comitê ExecPrev em 05 de dezembro de 2017 e já foi solicitada ao Ministério da Fazenda a indicação de novo membro para compor cargo de membro titular do comitê. (ii) Aprimoramento do Processo Eleitoral: o tema está pendente. O colegiado sugeriu colocar o assunto na pauta da próxima reunião. (iii) Curso EaD de noções básicas de previdência complementar: curso promovido pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar – SURC em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF é gratuito, contínuo, sem limite de vagas, carga horária de 25h, com prazo para conclusão até 60 dias, inscrições no site: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/ead-previdencia-complementar>. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos às 17:45h 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.



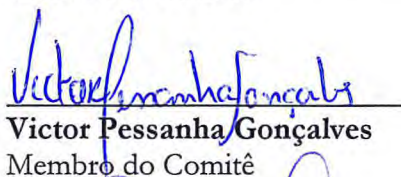
Nilton Antônio dos Santos
Presidente do Comitê



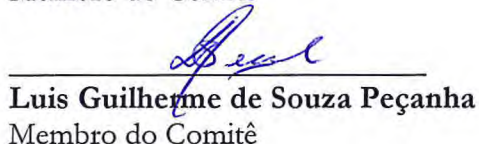
Boliyar Godinho de Oliveira Filho
Membro do Comitê



Eric Lisboa Coda Dias
Membro do Comitê



Victor Pessanha Gonçalves
Membro do Comitê



Luis Guilherme de Souza Peçanha
Membro do Comitê



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião

