

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 12 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e um minutos do décimo segundo 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. 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. Leno Silva Rocha, Sr. Victor Pessanha Gonçalves. 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:** (16:25h – 17:26h) Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro; Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação; e Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento.

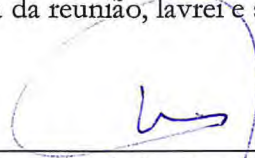
MESA: Presidiu a sessão o Sr. Nilton e o secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA:** Assuntos

Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprimoramento do Processo Eleitoral; Assuntos
Informativos: 3) Cotização dos recursos aportados pelos participantes e pelos patrocinadores; 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; 5) Acompanhamento atuarial dos planos; 6) Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referente aos 3º e 4º trimestres de 2017 e de Acompanhamento dos Planos de Ação 2º semestre 2017; 7) Atas dos Colegiados; 8) 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, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. **Item 2)** O Comitê, em atendimento à Resolução nº 161 do Conselho Deliberativo e com base no Regulamento Eleitoral, na Recomendação nº 18 do Conselho Fiscal e na experiência relatada por alguns membros que participaram da última eleição, após diversas reuniões com debates e sugestões de aprimoramento do processo eleitoral concluiu a análise do assunto que culminou na emissão do Parecer nº 01/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, e solicitou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 06:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Estatuto da Funpresp-Exe, aprovou o Parecer nº 01/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, e solicita o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** A Sra. Larissa e o Sr. Carlos Henrique explanaram aos membros dos Comitês os problemas de cotização dos recursos aportados pelos participantes e pelos patrocinadores e as soluções que estão sendo adotadas pela Fundação para a devida correção. Os membros do Comitê propuseram ouvir também a Gerência de Contabilidade e Finanças a fim de compreender melhor o processo de cotização, considerando que é uma das áreas envolvidas nesse processo. Esse assunto continuará na pauta da próxima reunião. **Item 4)** 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

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 12 DE ABRIL DE 2018

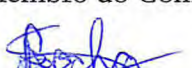
o período de 2017 a 2021, com posição no mês de janeiro de 2018, foi disponibilizada aos membros do Comitê ExecPrev. **Item 5)** Os pareceres atuariais dos planos ExecPrev e LegisPrev referentes à avaliação atuarial de 2017 e a proposta de plano de custeio para 2018 foram disponibilizados aos membros do Comitê. **Item 6)** Os 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) foram disponibilizados ao colegiado. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 59 e 60; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 54 a 55; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 20 e 21. **Item 8)** 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) a Recomendação nº 11/2018/CAE foi apreciada pelo Conselho Deliberativo na 61ª Reunião Ordinária, realizada em 29/03/2018. Foi esclarecido que a tabela XV da Política de Investimentos 2018-2022 publicada no site da Fundação está correta, sendo que a divergência de informações ocorreu na Nota Técnica nº 771/2017/GECOP/GEOFI/ DIRIN/Funpresp-Exe que já foi corrigida. (iii) Com relação à Resolução nº 05/2018/CAE, o Conselho Deliberativo, na 61ª Reunião Ordinária realizada em 29/03/2018, apreciou e aprovou o encaminhamento do resultado semestral das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos às 17:37h 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



Eric Lisboa Coda Dias
Membro do Comitê



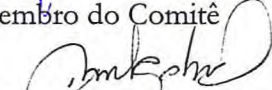
Leno Silva Rocha
Membro do Comitê



Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Membro do Comitê



Victor Pessanha Gonçalves
Membro do Comitê



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva