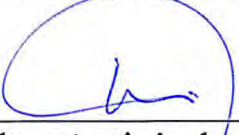


ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 10 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e nove minutos do décimo dia do mês de maio 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. Victor Pessanha Gonçalves. Participou também da reunião 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:** (15:02h – 16:11h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (15:02h – 16:33h) Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; (16:34h – 17:30h) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Coordenador da área de Planejamento e Controle de Investimentos; Sr. Saulo Medeiros, Especialista em Investimentos; e Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Especialista em Investimentos. **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) Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe – alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “investimentos no exterior”; **Assuntos Informativos:** 3) Acompanhamento da Execução Orçamentária; 4) Atas dos Colegiados; 5) Informes; **Assunto Extrapauta:** 6) Cotização dos recursos aportados pelos participantes e pelos patrocinadores. **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, 6, 3, 2, 4 e 5. **Item 2)** O Comitê ExecPrev, em atendimento à Resolução nº 197 do Conselho Deliberativo, emitida em 29 de março de 2018, e com base na Resolução da Diretoria Executiva nº 997, de 20 de março de 2018; na Recomendação nº 48 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 09 de março de 2018; no PCIR nº 14/2018, de 07 de março de 2018; e na Nota Técnica nº 152/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de março de 2018; analisou a proposta de alterações do *benchmark* do segmento de aplicação “investimentos no exterior” nas Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe. Com base nas análises e explanações realizadas pela equipe da área de investimentos, o colegiado elaborou o Parecer nº 02/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 10 de maio de 2018, e solicitou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 07:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO 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, aprovou o Parecer nº 02/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 10 de abril de 2018, e solicita o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** A Sra. Marilene apresentou por meio da Nota Técnica nº 253/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2018, e da Nota Técnica nº 234/2018/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, a evolução das adesões e arrecadações previdenciária e do PGA, além da execução da despesa orçamentária. Informou ao Comitê que processo orçamentário do PGA previsto no Orçamento de 2018 foi apresentado ao Conselho Deliberativo no mês de abril de 2018 e que não houve ajuste, mantendo-se na forma aprovada em novembro de 2017. Esclareceu, ainda, que esse processo é apresentado ao Conselho Deliberativo nos meses de abril e agosto como ponto de controle para acompanhamento da evolução. **Item 4)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 61; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 56; (iii)

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 10 DE MAIO DE 2018

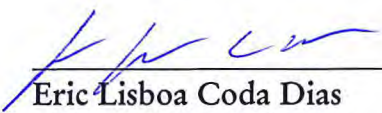
Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 40 e 41 e ata de reunião extraordinária nº 16. (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 227 a 231 e ata de reunião extraordinária nº 34. **Item 5)** A Sra. Polyana prestou os seguintes informes: *(i)* A Diretoria Executiva aprovou, por meio da Resolução nº 1.019, de 17 de abril de 2018, a proposta de capacitação referente à 2018 elaborada para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitês ExecPrev e LegisPrev, conforme descrito na Nota Técnica nº 224/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2018. *(ii)* O resultado da Pesquisa Quantitativa Funpresp – Onda 2017 realizada pela empresa Social Ex – Pesquisa, Consumo Mercado está disponível na Sala da Governança. **Item 6)** Inicialmente o Sr. Eric contextualizou a Sra. Marilene e o Sr. José Luiz quanto à demanda de esclarecimento sobre a cotização dos recursos aportados pelos participantes e pelos patrocinadores, destacando que tem sido abordado por participantes que o questionam acerca da demora da cotização. O Sr. Nilton corroborou os motivos narrados pelo Sr. Eric. Na sequência o Sr. José Luiz apresentou o fluxo do processo de cotização iniciando com o processamento da folha pelo Patrocinador até a disponibilização da cota diária do plano, detalhando as atividades realizadas pela Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças e suas interdependências com outras áreas da Fundação. Esclareceu que os atrasos na cotização ocorrem devido à complexidade do fechamento contábil, que depende de que todas as movimentações financeiras de recebimentos e pagamentos previdenciais e do PGA, além de aplicações, resgates e rendimentos de aplicações financeiras, estejam totalmente processados. Durante esse processamento, demoras no recebimento dos arquivos de arrecadação dos Patrocinadores, inconsistência nos arquivos e problemas de processamento dos arquivos no INTEGRA provocaram muitas vezes demora da chegada da informação na Tesouraria/GECOF, atrasando o fechamento contábil. Informou, também, sobre outros possíveis gargalos, mas ressaltou que a Fundação está efetivamente empenhada na resolução desses problemas. Os membros do Comitê ExecPrev sentiram-se esclarecidos com relação a todo processo de cotização. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão 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.



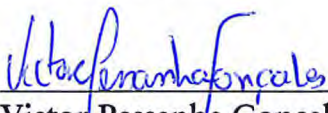
Nilton Antônio dos Santos
Presidente do Comitê



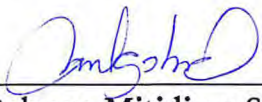
Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Membro do Comitê



Eric Lisboa Coda Dias
Membro do Comitê



Victor Pessanha Gonçalves
Membro do Comitê



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva