

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA
EM 11 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e quatro minutos do décimo primeiro dia do mês de outubro 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. Paulo Springer de Freitas; Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins; Sr. Rodrigo de Andrade Moreira; e Sr. Samuel Sá Teles Soares. 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: Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Diomar e a secretariou a Sra. Polyana.

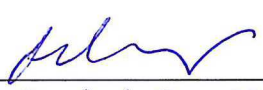
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento dos normativos internos relativos à Governança; 3) Aprimoramento das campanhas de adesão; **Assuntos Informativos:** 4) Acompanhamento da execução orçamentária; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; 6) Relatório de Atividades da Auditoria Interna 1º e 2º trimestres de 2018; 7) Atas dos Colegiados; 8) Informes Gerais.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

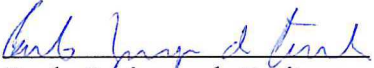
DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. **Item 2)** Com relação ao aprimoramento dos normativos internos relativos à Governança, o tema permanece em pauta até dezembro de 2018 quando será apresentada alguma proposta de melhoria, caso o colegiado entenda necessário. **Item 3)** Os membros do Comitê, após visualizarem alguns dados sobre migração, com posição em 18 de setembro de 2018, levantaram uma discussão a respeito do Benefício Especial ressaltando que as dúvidas que pairam sobre esse tema atrapalham o movimento de migração de regime previdenciário e, por conseguinte a adesão. O assunto permanece em discussão até a próxima reunião, quando será apresentado pela Gerente de Comunicação e Relacionamento um panorama das campanhas de adesão realizadas pela Fundação. A proposta foi acatada, ficando, desta forma, o assunto postergado para a sessão seguinte. **Item 4)** Com base na Nota Técnica nº 547/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de agosto de 2018, na Nota Técnica nº 523/2018/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 10 de agosto de 2018, e na Nota Técnica nº 543/2018/GEARC/Funpresp-Exe, de 20 de agosto de 2018, o Sr. José Luiz, Gerente de Contabilidade, relatou a evolução das adesões, da arrecadação previdencial, do ponto de equilíbrio e os principais eventos que impactaram no comportamento das receitas, das despesas e, consequentemente, na execução orçamentária até julho de 2018, destacando que o evento de migração do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS para o Regime de Previdência Complementar – RPC impulsionou positivamente as projeções orçamentárias. O gerente concluiu que a execução das despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA segue dentro dos níveis esperados, em patamar autorizado no Orçamento 2018. Após a apresentação do Gerente de Contabilidade, o Sr. Rodrigo iniciou uma discussão acerca da metodologia de devolução dos recursos aportados pela União quando da criação da Entidade a título de adiantamento de contribuição futura. Ele entende que a Fundação deve primeiramente utilizar os recursos da Reserva Financeira da Entidade (saldo de recursos da antecipação de contribuições investidas) até zerar o estoque para depois utilizar outros recursos do Plano de Gestão Administrativa – PGA. O Gerente de Contabilidade contrapôs o ponto de vista do Sr. Rodrigo esclarecendo que a forma Prevista no Termo de Compromisso firmado entre a Funpresp e os Patrocinadores já prevê a utilização das Receitas Administrativas para esse fim, tanto que estabelece a devolução após a geração de margem de segurança de 10% (dez por cento). Apesar do esclarecimento prestado pelo Gerente de Contabilidade, o Sr. Rodrigo se prontificou a elaborar uma proposta alternativa de devolução dos recursos aportados pela

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA
EM 11 DE OUTUBRO DE 2018

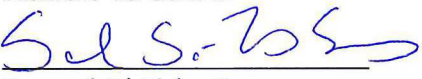
União e apresentar ao Comitê de Assessoramento Técnico para avaliação. **Item 5)** A Sra. Luciana apresentou, por meio da Nota Técnica nº 584/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 31 de agosto de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de julho de 2018 (aprovado pela Resolução nº 1.113 da Diretoria Executiva, de 04 de setembro de 2018) previstas para o período de 2018 a 2022. Os membros do Comitê LegisPrev não emitiram considerações em relação às informações prestadas. **Item 6)** A Sra. Nadja apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2018, de 27 de abril de 2018, destacando os principais pontos abordados na RA AUDIN 009/2017, de 19 de março de 2018 (Auditoria na Gestão do Cadastro), bem como os resultados obtidos após a finalização desse trabalho. Na sequência, a Auditora Chefe apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2018, dando destaque aos pontos mais relevantes do RA AUDIN 001/2018 – Auditoria na Gestão da Folha de Pagamento; RA AUDIN 002/2018 – Auditoria para Análise da Divergência no Saldo de Cotas dos Participantes; e RA AUDIN 003/2018 – Auditoria nas Conciliações Contábeis. Os membros do Comitê LegisPrev não emitiram considerações em relação às informações prestadas. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê LegisPrev: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 65 e 66; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 60 e 61; (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 243 a 253. **Item 8)** Os membros do Comitê tiveram conhecimento do panorama de adesões dos Planos ExecPrev e LegisPrev, com a posição de 18 de setembro de 2018, detalhado por categoria, faixa de remuneração, faixa etária, gênero e ingressos por UF, migrações, entre outros dados. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê LegisPrev ficou agendada para o dia 09 de novembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 12h30 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.



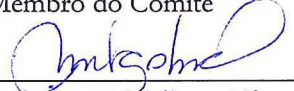
Diomar Corrêa da Costa Neto
Presidente do Comitê



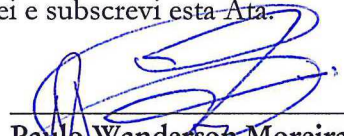
Paulo Springer de Freitas
Membro do Comitê



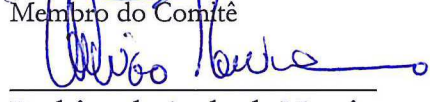
Samuel Sá Teles Soares
Membro do Comitê



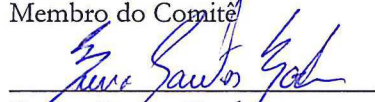
Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva



Paulo Wanderson Moreira Martins
Membro do Comitê



Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do Comitê



Breno Santos Borba
Membro do Comitê