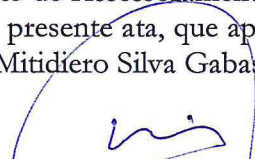


ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 11 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e dois 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. **PRESENÇAS:** 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, e 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:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; e Sra. Luciana Rodrigues da Cunha, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Nilton 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, 6, 5, 7 e 8. **Item 2)** Os membros do colegiado definiram que a análise dos normativos internos relativos à Governança será realizada gradualmente em face da quantidade existente que atualmente são 19. Iniciaram o trabalho com a análise do Regimento Interno, especificamente do art. 45, que trata das competências dos Comitês de Assessoramento Técnico e não registraram sugestões de melhorias. Sobre o Regulamento Eleitoral, o Comitê ExecPrev considerou desnecessário novo pronunciamento sobre esse normativo, tendo em vista que o mesmo foi objeto de análise por este Comitê na 24ª Reunião Ordinária do Comitê ExecPrev, de 12 de abril de 2018, na qual emitiu o Parecer nº 01/2018/CAE/Funpresp-Exe sugerindo melhorias no processo eleitoral que, juntamente às propostas do Comitê LegisPrev, Conselho Fiscal a Comissão Eleitoral, no que foi cabível, propôs alteração do referido regulamento resultando em novo Regulamento aprovado por meio da Resolução do Conselho Deliberativo nº 217, de 31 de agosto de 2018. Na sequência, os membros elegeram o Código de Ética e de Conduta, a Norma da Comissão de Ética e a Política de Alçadas para serem objetos de análise da próxima reunião. Os integrantes do colegiado farão suas considerações individuais a respeito desses normativos e, se for o caso, proporão melhorias. O Sr. Victor abordou sobre as normas de governança que tratam da certificação de dirigentes destacando que a Diretoria Executiva passou a exigir esse requisito dos gestores da Fundação e sugeriu que também seja avaliada a possibilidade de incluir a exigência de certificação aos membros dos comitês de assessoramento técnico, sendo acolhida pelos demais membros a inclusão desse tema junto às normas selecionadas para a próxima reunião. **Item 3)** O assunto foi postergado para a próxima reunião para que a Gerente de Comunicação e Relacionamento possa apresentar o panorama das campanhas de adesão até então realizadas pela Fundação. **Item 4)** Com base na Nota Técnica nº 547/2018/GEFOP/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 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, conseqüentemente, 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.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 11 DE OUTUBRO DE 2018

O Gerente de Contabilidade informou também sobre o atingimento do ponto de equilíbrio e dos conceitos que foram apresentados à Diretoria Executiva por meio de Nota Técnica nº 597/2018. Os membros do Comitê ExecPrev solicitaram a disponibilização de tal documento para conhecimento do Comitê. **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 ExecPrev 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. Não houve óbices em relação às informações prestadas. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 65 e 66; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 60 e 61; (iii) 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 ExecPrev ficou agendada para o dia 13 de novembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 17h52 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, lavei e subscrevi esta ata.



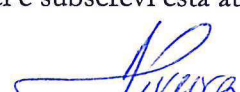
Nilton Antônio dos Santos
Presidente do Comitê



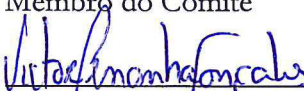
Eric Lisboa Coda Dias
Membro do Comitê



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva



Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Membro do Comitê



Victor Pessanha Gonçalves
Membro do Comitê



Leno Silva Rocha
Membro do Comitê