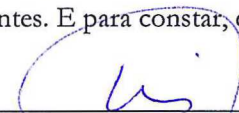
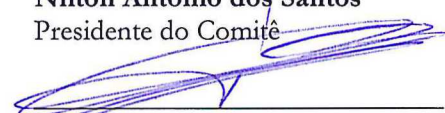



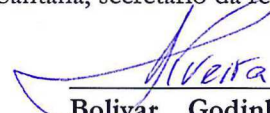
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018

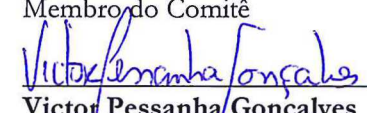
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Sr. Teomair Correia de Oliveira e Sr. Victor Pessanha Gonçalves. Participou também da reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (14h41 – 16h25) Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Nilton e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento dos normativos internos relativos à Governança; 3) Acompanhamento do contencioso jurídico; 4) Homologação definitiva – Eleições Funpresp-Exe 2019. **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, 3, 4 e 2. **Item 2)** Os membros do Comitê analisaram as sugestões do Sr. Victor Pessanha sobre pontos de aprimoramento para a Política de Alçadas e incentivo à certificação para os membros do Comitê. Com relação à Política de Alçadas, discutiu-se sobre a delegação de competências e as matérias de natureza indelegável. Havia o entendimento da necessidade de explicitar na Política de Alçadas quais atos administrativos são de competência exclusiva dos órgãos colegiados. Nesse momento, foi requerida a participação do Sr. Igor Lourenço para prestar alguns esclarecimentos jurídicos sobre tal normativo. O Gerente Jurídico informou que está em andamento uma revisão desse instrumento de governança e exemplificou alguns atos indelegáveis no âmbito da Funpresp-Exe. Após os esclarecimentos do Sr. Igor, os membros do Comitê ExecPrev iniciaram uma minuta de recomendações para fins de aprimoramento da Política de Alçadas e sugeriram, também, que a Fundação ofereça incentivos para a certificação dos membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev como forma de fortalecer a governança da Funpresp-Exe. Esse documento será finalizado nas sessões posteriores. **Item 3)** O Sr. Igor Lourenço apresentou por meio da Nota Técnica nº 669/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 08 de outubro de 2018 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.142, de 08 de outubro de 2018), a qual apresenta o quadro das ações judiciais existentes até 30 de setembro de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os membros do Comitê ExecPrev estão cientes da evolução do quadro de ações judiciais da Fundação. **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal informou que, conforme consta no Cronograma Eleitoral, no dia 06 de dezembro de 2018 foi publicada a homologação definitiva das chapas inscritas para o pleito da Funpresp-Exe 2019. Ao todo se inscreveram 11 chapas: 5 para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e 6 para os Comitês de Assessoramento Técnico. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião está prevista para o dia 19 de fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 17h da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

  
Nilton Antônio dos Santos  
Presidente do Comitê

  
Teomair Correia de Oliveira  
Membro do Comitê

  
Rafael Liberal Ferreira de Santana  
Secretário Executivo Substituto

  
Bolivar Godinho de Oliveira Filho  
Membro do Comitê

  
Victor Pessanha Gonçalves  
Membro do Comitê