

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA
EM 28 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinquenta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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. Rodrigo de Andrade Moreira. 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:** (9h55 – 10h10) Sr. Antônio dos Santos Drumond, Auditor Chefe Substituto; (10h11 – 11h08) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Diomar Corrêa e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º trimestre de 2019; 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente ao mês de abril de 2019; 5) Panorama sobre adesão, migração e arrecadação; 6) Atas dos Colegiados; 7) 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, 3, 4, 5, 6, 7, 2. **Item 2)** Os membros do Comitê LegisPrev solicitaram esclarecimentos sobre os benefícios concedidos dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev, bem como o funcionamento e custeio do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários - FCBE. **RECOMENDAÇÃO Nº 17:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV 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 Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita esclarecimentos sobre os benefícios concedidos dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev, bem como o funcionamento e custeio do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º trimestre de 2019 destacando os pontos mais relevantes e as recomendações apontadas no RA AUDIN 001/2019 – Gestão do Fluxo de Pagamentos e Recebimentos. Relatou, ainda, os trabalhos que estão em andamento na área e outras atividades que requerem acompanhamento da Auditoria Interna. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 224/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de maio de 2019, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA referentes ao mês de abril de 2019. **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal apresentou o panorama de adesões dos Planos ExecPrev e LegisPrev com a posição até 14 de junho de 2019, detalhado por categoria, faixa de remuneração, faixa etária, gênero e adesões por UF, migrações, entre outros dados. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê LegisPrev: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 69. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 284 a 286. (iii) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 74. **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal apresentou os

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA
EM 28 DE JUNHO DE 2019**

seguintes informes: a) Entradas e saídas de pessoal da Funpresp-Exe: Saída do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e do Sr. Arnaldo Lima Júnior, Diretor de Seguridade. No lugar do Sr. Igor Lourenço admitiu-se a Sra. Carina Bellini Cancelli. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 12h 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.



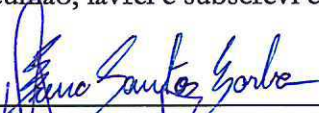
Diomar Corrêa da Costa Neto
Presidente do Comitê



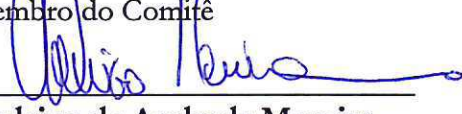
Paulo Springer de Freitas
Membro do Comitê



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário Executivo Substituto



Breno Santos Borba
Membro do Comitê



Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do Comitê