

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 05 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do quinto 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. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Leno Silva Rocha, Sr. Teomair Correia de Oliveira e o 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:** (14h49 – 15h38) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (15h39 – 16h01) Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe. **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 da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa; 4) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação; 5) Informes sobre o processo eleitoral; 6) Panorama sobre adesão, migração e arrecadação; 7) Atas dos Colegiados; 8) 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, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 2. **Item 2)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev iniciaram uma discussão sobre a possibilidade de publicação, no site da Funpresp-Exe, dos processos judiciais em que a Fundação figura como parte interessada e os resultados dos processos de fiscalização aos quais a Entidade foi submetida (CGU, TCU, PREVIC, etc.). A discussão continuará na próxima sessão. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 168/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de abril 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 março de 2019. **Item 4)** O Sr. Luiz Eduardo 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. O Comitê informou que acompanhará a recomendação classificada como de alto risco pela Auditoria Interna, cuja data de implantação está prevista para o dia 31/12/2019. **Item 5)** Esse assunto foi adiado em virtude da não conclusão do relatório final da Comissão Eleitoral sobre as Eleições 2019. O relatório será concluído após a posse dos novos conselheiros, conforme determina o Regulamento Eleitoral. **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal apresentou o panorama de adesões dos Planos ExecPrev e LegisPrev com a posição até 29 de maio 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 ExecPrev: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 69. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 284 a 286. **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal apresentou os seguintes informes: a) a Recomendação nº 14 do Comitê ExecPrev foi deferida pelo Conselho Deliberativo e encaminhada para a Diretoria Executiva que avaliará a operacionalização do lançamento de informações no site da Funpresp-Exe; b) Entradas e saídas de

**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 05 DE JUNHO DE 2019**

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. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 17h28 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



Leno Silva Rocha
Membro do Comitê



Teomair Correia de Oliveira
Membro do Comitê



Victor Pessanha Gonçalves
Membro do Comitê



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário Executivo Substituto