

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
09 DE DEZEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e oito minutos do nono dia do mês de dezembro 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. André Luiz de Albuquerque Farias, Sr. Fernando Facchin Filho, Sr. Gustavo Henriqué Fideles Taglialegna, Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Participaram, também, o suplente, Sr. Erwin Nogueira de Andrade; 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:** (10h25 – 11h07) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (11h15 – 11h43) Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico; (11h57 – 12h10) Sr. Antônio dos Santos Drumond, Coordenador de Auditoria. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Diomar e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; 3) Plano Anual de Trabalho do Comitê LegisPrev – 2020 e Calendário de Reuniões; **Assuntos Informativos:** 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente ao mês de setembro de 2019; 5) Evolução do contencioso jurídico referente ao 1º semestre de 2019; 6) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de outubro de 2019; 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 ordem da pauta. **Item 2)** Não houve sugestões de aprimoramento da governança nesta sessão. **Item 3)** A Secretaria Executiva apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para o ano de 2020. Os integrantes do Comitê fizeram os seguintes acréscimos à proposta: a) acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev, b) acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação, c) acompanhamento da alteração do Plano de Benefícios LegisPrev, d) acompanhamento do impacto da Reforma da Previdência na personalidade jurídica da Fundação e os reflexos nos processos de aquisições/contratações e quadro funcional. Todos os itens terão ocorrência bimestral. Após ajustes, o colegiado aprovou o calendário de reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para o ano de 2020. **RECOMENDAÇÃO Nº 20:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO 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, aprova o calendário de reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para o ano de 2020, com os seguintes acréscimos: a) acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev, b) acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação, c) acompanhamento da alteração do Plano de Benefícios LegisPrev, d) acompanhamento do impacto da Reforma da Previdência na personalidade jurídica da Fundação e os reflexos nos processos de aquisições/contratações e quadro funcional. Os itens terão ocorrência bimestral. Determina-se o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para convalidação. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 443/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de outubro 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 PGA referentes ao mês de setembro de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.394, de 22 de outubro de 2019). Após a apresentação, os membros do Comitê iniciaram discussão acerca da recente redução da taxa de carregamento e solicitaram uma apresentação sobre o tema como subsídio para que o colegiado

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
09 DE DEZEMBRO DE 2019

apresente proposta de compensação de valores aos participantes que ficaram mais tempo contribuindo com taxa de carregamento de 7%. **RECOMENDAÇÃO Nº 21:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita uma apresentação sobre a recente redução da taxa de carregamento como subsídio para que o colegiado apresente proposta de compensação de valores aos participantes que ficaram mais tempo contribuindo com taxa de carregamento de 7%. **Item 5)** A Sra. Carina Bellini apresentou, por meio da Nota Técnica nº 415/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 03 de outubro de 2019 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.380, de 11 de outubro de 2018), o quadro atual das ações judiciais existentes até o dia 30 de setembro de 2019 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. **Item 6)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de setembro de 2019. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê LegisPrev: (i) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 303 a 309 e de reuniões extraordinárias nº 52 e 53. (ii) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 79 e 80. (iii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 74 e 75; (iv) Comitê ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 37. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, às 9h. 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, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.



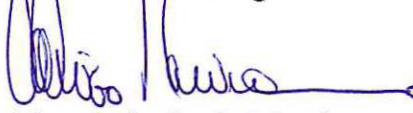
Diomar Corrêa da Costa Neto
Presidente do Comitê LegisPrev



André Luís de Albuquerque Farias
Membro do Comitê LegisPrev



Gustavo Henrique Fideles Taglialegna
Membro do Comitê LegisPrev



Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do Comitê LegisPrev



Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê LegisPrev



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário Executivo Substituto