

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
23 DE JANEIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezenove minutos do vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Sr. Fernando Facchin Filho, Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna. Participaram, também, os suplentes, Sr. Bruno Alves Rocha e 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:** Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico e Secretário Geral da Comissão Eleitoral; Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; e Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo 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; 4) Informes sobre o Processo Eleitoral; 5) Informes sobre a implantação dos Perfis de Investimentos. **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)** O Sr. Rodrigo Moreira informou ao colegiado que designou o Sr. Fernando Facchin Filho para apresentar aos demais membros do Comitê propostas, sugestões e recomendações prudenciais quanto à gestão da entidade, conforme prevê o art. 45 do Regimento Interno, no prazo de até 6 meses, para discussão e deliberação do colegiado. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de novembro de 2019. **Item 4)** Os Srs. Rafael Liberal e Leonardo Gomes apresentaram o relatório final do Processo Eleitoral da Funpresp-Exe de 2019. Após a apresentação do relatório, o Sr. Ricardo Pena compareceu à reunião para fazer uma contextualização sobre as mudanças do Estatuto e os efeitos da Emenda Constitucional 103/2019 na Fundação, especialmente sobre os artigos 8º e 17. **Item 5)** O Sr. Diego Martins apresentou informações atualizadas sobre a implantação dos Perfis de Investimentos, dentre as quais se destacam a quantidade de acessos no site da Fundação e na Sala da Governança, a quantidade de registros de demandas na Central de Atendimento os principais questionamentos dos participantes, e as campanhas que estão sendo realizadas pela Funpresp-Exe para divulgar o produto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 14



**ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
23 DE JANEIRO DE 2020**

de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 12h40 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.

Rodrigo de Andrade Moreira
Presidente do Comitê

Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro do Comitê

Gustavo Henrique Fideles Taglialegna
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário Executivo Substituto