

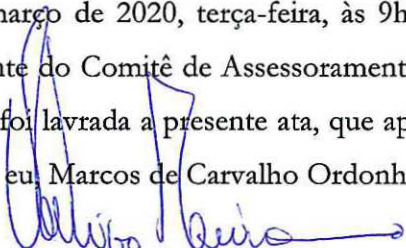
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
14 DE FEVEREIRO DE 2020

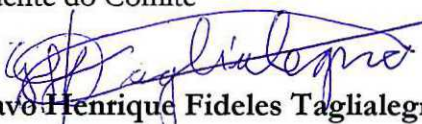
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; Sr. Bruno Alves Rocha; Sr. Fernando Facchin Filho; Sr. Samuel Sá Teles Soares; Sr. Erwin Nogueira de Andrade; e Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna. Participaram também da sessão: Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador Interino de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; e Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo de Andrade e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (novembro/2019); 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (novembro/2019); 5) Impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Fundação; 6) Acompanhamento da Alteração do Plano de Benefícios LegisPrev; 7) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e 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 e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** O Sr. Fernando Facchin Filho enviou documento para os membros do Comitê LegisPrev com plano de trabalho para elaborar sugestões de melhorias para o aprimoramento da Governança na Fundação. O tópico continuará em discussão até o mês de julho, quando o documento será finalizado e encaminhado ao Conselho Deliberativo para análise. **Item 3)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou, por meio da Nota Técnica nº 12/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 17 de janeiro de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.440 da Diretoria Executiva, de 21 de janeiro de 2020). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. Adicionalmente, solicitaram, para abril, esclarecimentos sobre a metodologia de monitoramento de riscos de investimentos utilizada pela Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO Nº 22:** 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 Estatuto da Funpresp-Exe, solicita, para abril, esclarecimentos sobre a metodologia de monitoramento de riscos de investimentos utilizada pela Funpresp-Exe. **Item 4)** O Sr.

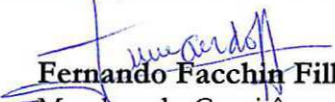
**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
14 DE FEVEREIRO DE 2020**

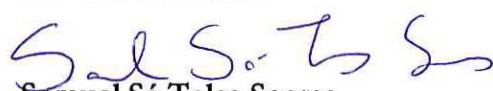
José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 358/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de dezembro de 2019, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA referentes ao mês de novembro de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.437, de 18 de dezembro de 2019). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 5)** A Sra. Carina Bellini Cancelli discorreu acerca dos impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** A Sra. Carina Bellini Cancelli discorreu brevemente sobre a alteração do Plano de Benefícios LegisPrev. Esse assunto será discutido novamente na próxima reunião. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê LegisPrev na Sala da Governança: (i) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 33 a 35; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 76 e 77; (iii) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 81 e 82; e (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 310 a 316 e de reuniões extraordinárias nº 54 e 55. **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho apresentou a nova estrutura organizacional da área de Governança após a recente reestruturação aprovada pelo Conselho Deliberativo, em sua Reunião Ordinária nº 83, ocorrida no dia 24 de janeiro de 2020. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 13 de março de 2020, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 11h46, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.


Rodrigo de Andrade Moreira
Presidente do Comitê


Gustavo Henrique Fideles Taglialegna
Membro do Comitê


Bruno Alves Rocha
Membro do Comitê


Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê


Samuel Sá Teles Soares
Membro do Comitê


Marcos de Carvalho Ordonho
Coordenador Interino de Secretariado e
Órgãos Colegiados