

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 29 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do vigésimo nono dia do mês de outubro 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; Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Sr. Gildo Machado Gomes, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Sr. Leonardo de Almeida Magalhães. Participou também da sessão 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: Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa; Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária Substituto; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Nilton Santos e a secretariou o Sr. Rafael Liberal.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; 3) Atualização das Políticas de Investimentos 2020 – 2024; Assuntos Informativos: 4) Recomendação nº 17 do Comitê LegisPrev – 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; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; 6) Acompanhamento do processo de implantação dos Perfis de Investimentos; 7) Atas dos Colegiados; 8) Informes.

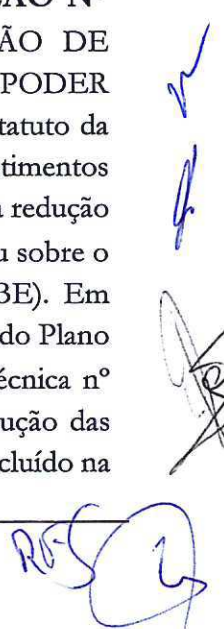
INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a seguinte sequência: 1, 8, 7, 4, 5, 6, 7, 2 e 3. **Item 2)** Não houve sugestões de aprimoramento da governança nessa sessão. **Item 3)** A Sra. Luciana Rodrigues e o Sr. Diego Martins apresentaram os parâmetros sugeridos para as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe para o quinquênio 2020 – 2024. Após as explanações, os membros do Comitê ExecPrev fizeram suas considerações. Ponto de maior discordância, levantado pelo Sr. Gildo, veio da necessidade de se autorizar a redução do *rating* aceito para o investimento em títulos privados. Por fim, o Comitê entendeu que a minuta apresentada pela área técnica está adequada ao cenário apresentado, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação do documento com a ressalva de considerar desnecessária a redução do *rating* anteriormente mencionada.

RECOMENDAÇÃO Nº 16: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 45 do Estatuto da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação da minuta da Política de Investimentos do Plano ExecPrev para o quinquênio 2020 – 2024 com a ressalva de considerar desnecessária a redução do *rating* aceito para o investimento em títulos privados.

Item 4) O Sr. Luís Pacheco discorreu sobre o fluxo previdencial e o custeio do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE). Em seguida, o Sr. Eduardo Medeiros apresentou o panorama dos benefícios concedidos no âmbito do Plano de Benefícios ExecPrev.

Item 5) O Sr. Bruno Eurípedes apresentou, por meio da Nota Técnica nº 433/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de agosto de 2019. O Sr. Gildo solicitou que seja incluído na



ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA
EM 29 DE OUTUBRO DE 2019

“Tabela VIII – Retorno auferido por plano e segmento de aplicação no período de 2015 a 2019” os índices de referência para cada grupo de investimentos, visando assim uma *accountability* mais transparente e mensurável. A solicitação foi aceita como sugestão pelo Comitê à área de investimentos.

Item 6) A Sra. Luciana Rodrigues e o Sr. Diego Martins apresentaram informações atualizadas sobre as ações para a efetiva implantação dos Perfis de Investimentos, com destaque para o *Legal Opinion*, o letramento, as ações de comunicação, a versão beta teste, entre outros.

Item 7) As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 32; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 73; (iii) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 77 e 78; (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 297 a 302.

Item 8) O Sr. Rafael Liberal informou que (i) o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev atualmente está com a composição incompleta. A Secretaria Executiva continua aguardando a indicação de dois membros titulares e seus respectivos suplentes; (ii) No dia 25 de outubro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, ocorreu a cerimônia de posse dos novos conselheiros e membros de comitê de assessoramento. Ao todo, tomaram posse 19 conselheiros e membros de comitês para um mandato de quatro anos (de 2019 a 2023).

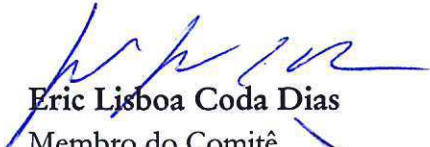
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 17h32 da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.



Nilton Antônio dos Santos
Presidente do Comitê



Gildo Machado Gomes
Membro do Comitê



Eric Lisboa Coda Dias
Membro do Comitê



Leandro de Oliveira Vicente
Membro do Comitê



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário Executivo Substituto