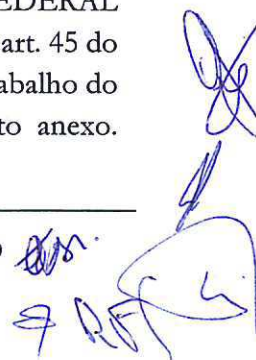


ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM  
22 DE JANEIRO DE 2020

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do vigésimo segundo 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. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; Sra. Caroline Israel Pio, Sr. Dênisson Almeida Pereira, Sr. Gildo Machado Gomes, Sr. Leandro de Oliveira Vicente. Participaram também da sessão: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto da Funpresp-Exe; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Planejamento e Riscos Substituto; e Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico e Secretário Geral da Comissão Eleitoral; e Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa. **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) Alternância do Presidente e do Presidente Substituto do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; 4) Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho do Comitê ExecPrev – 2020; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação; 6) Informes sobre o Processo Eleitoral; 7) 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 e seguiu a sequência da pauta. **Item 2)** O Sr. Rafael Liberal, com base no art. 46, § 1º, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, apontou a necessidade de alternância da Presidência e Presidência Substituta do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, passando esses cargos aos representantes dos participantes e assistidos. Foram eleitos os Srs. Eric Lisboa Coda Dias e Marcos Gesteira Costa como novos Presidente e Presidente Substituto, respectivamente, do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **RECOMENDAÇÃO Nº 17:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV 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 Fundação e art. 46, § 1º, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita ao Presidente do Conselho Deliberativo nomear o Sr. Eric Lisboa Coda Dias e Sr. Marcos Gesteira Costa, representantes dos participantes e assistidos, como Presidente e Presidente Substituto, respectivamente, do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 3)** Não houve sugestões de aprimoramento da governança nessa sessão. **Item 4)** A Secretaria Executiva apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2020. Os integrantes do Comitê sugeriram que as reuniões fossem realizadas nas 2ªs terças-feiras de cada mês, às 9h. Na sequência, aprovou-se o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2020. **RECOMENDAÇÃO Nº 18:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV 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, aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2020, conforme documento anexo.





**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM  
22 DE JANEIRO DE 2020**

Determina-se o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para convalidação. **Item 5)** O Sr. Luiz Eduardo e o Sr. Antônio Drumond apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de novembro de 2019. **Item 6)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, na condição de Secretário Geral da Comissão Eleitoral da Funpresp-Exe, apresentou o relatório final do Processo Eleitoral da Funpresp-Exe de 2019. **Item 7)** A Sra. Luciana Rodrigues 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 11 de fevereiro de 2020, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Nilton Antônio dos Santos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 17h30 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



**Dênisson Almeida Pereira**  
Membro do Comitê



**Leandro de Oliveira Vicente**  
Membro do Comitê



**Caroline Israel Pio**  
Membro do Comitê



**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário Executivo Substituto