
**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê, Sr. Elias Carneiro Junior, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Sr. Victor Pessanha Gonçalves. Participaram da reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 3ª reunião ordinária, de 01 de setembro de 2015; 3) Apreciação da proposta de alteração do Regulamento do Plano ExecPrev; 4) Apresentação relativa aos Controles de Investimentos e Carteira Própria e Terceirizada da Fundação (Processo de Concorrência nº 001/2014); 5) Disponibilização das Atas de reunião da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Investimentos e Riscos.

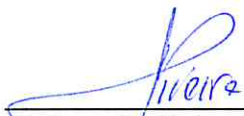
INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes à reunião. **Item 2)** Os membros presentes aprovaram a Ata relativa à 3ª reunião ordinária do Comitê ExecPrev. **Item 3)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico analisaram a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev proposto pela Diretoria Executiva da Fundação. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, explicou as mudanças propostas, sanando as dúvidas dos membros do Comitê. Após análise, o Comitê fez algumas sugestões que constam do Parecer nº 002/2015/CAE/Funpresp-Exe e que, conforme Recomendação nº 01, é encaminhada à apreciação do Conselho Deliberativo.

RECOMENDAÇÃO Nº 01: 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, tendo analisado as propostas de alterações do Regulamento do Plano de Benefícios

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2015**

ExecPrev, propõe ao Conselho Deliberativo que aprecie os pontos relevantes apontados por este Comitê por meio do Parecer nº 002/2015/CAE/Funpresp-Exe, de 06 de outubro de 2015, anexo a esta Recomendação. **Item 4)** A apresentação relativa aos Controles de Investimentos e Carteira Própria e Terceirizada da Fundação referente ao processo de Concorrência nº 001/2004 será apresentada na próxima reunião. **Item 5)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê: (i) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nºs 1 e 2; (ii) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 25 a 28; (iii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nºs 20 a 24; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões extraordinárias nºs 2 e 4 e atas de reuniões ordinárias nºs 7 a 10; (v) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nºs 90 a 108 e atas de reuniões extraordinárias nºs 9 a 11. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 17h24min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro Titular



Elias Carneiro Júnior
Membro Titular



Victor Pessanha Gonçalves
Membro Suplente



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião