

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev - CAL, e os membros, Sra. Érica Paulucio Porfírio, Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Sr. Paulo Springer de Freitas, Sr. Wagner Costa Guimarães, Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Participou também da reunião o Sr. Renon Pessoa Fonseca, membro suplente do Comitê, a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe, e Esther de Godoy Ponteiro, assistente administrativo. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, e o secretariou a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, assistente administrativo da Funpresp-Exe. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia;

2) Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do CAL, de 22 de janeiro de 2016; 3) Análise do Relatório de Diárias e Passagens, conforme solicitado na reunião de 22 de janeiro de 2016; 4) Elaboração do Plano de Trabalho de 2016; 5) Orçamento de 2016 – Participação dos membros suplentes nas reuniões dos órgãos colegiados (CD, CF e Comitês); **Assuntos Informativos:** 6) Apresentação das Demonstrações Contábeis – dezembro de 2015 e janeiro de 2016; 7) Apresentação da Carteira de Investimentos – dezembro de 2015 e janeiro de 2016; 8) Acesso às Atas do CD, CF e DE desde o mês de março de 2015; 9) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 2)** Os membros do Comitê aprovaram a Ata da 4ª Reunião Ordinária do CAL, realizada em 22 de janeiro de 2016. **Item 3)** O tema encontra-se pendente de deliberação por falta de disponibilização da informação. O Comitê emitiu um parecer com recomendação ao Conselho Deliberativo sobre o fluxo de informações entre os órgãos colegiados e os Comitês de Assessoramento Técnico para apreciação e deliberação. **RECOMENDAÇÃO Nº 5:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE

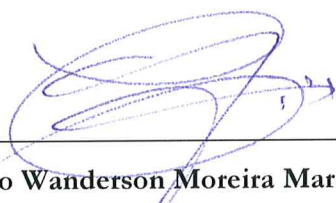
**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2016**

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, encaminha o Parecer nº 002/CAL/Funpresp-Exe ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação sobre o fluxo de informações entre os órgãos colegiados e os Comitês de Assessoramento Técnico. **Item 4)** O Comitê definiu, além dos assuntos já previstos para a próxima reunião, solicitar apresentação da Diretoria Executiva sobre o tratamento das informações do fundo (o que é e o que não é divulgado) para os seus participantes, assim como as ações para ampliar a transparência da Fundação. **Item 5)** O tema encontra-se pendente de deliberação por falta de informações e será discutido na próxima reunião. **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, gerente de contabilidade e finanças, apresentou as Demonstrações Contábeis fazendo um consolidado entre dezembro de 2015 até janeiro de 2016. **Item 7)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero e a Sra. Regina Célia Dias, gerentes da área de investimentos, apresentaram as informações sobre o desempenho da Carteira de Investimentos da Funpresp-Exe referente ao mês de fevereiro de 2016. Os membros do Comitê recomendam que seja disponibilizado, o mais brevemente possível, no site da Funpresp-Exe – área de transparência, o Demonstrativo Mensal dos Investimentos em formato PDF para os participantes. **RECOMENDAÇÃO Nº 6:** 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 Regimento Interno da Fundação, recomenda que seja disponibilizado, o mais brevemente possível, no site da Funpresp-Exe – área de transparência, o Demonstrativo Mensal dos Investimentos em formato PDF para os participantes. **Item 8)** Foram disponibilizadas as Atas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal desde o mês de março de 2015. O acesso às Atas será incluso como item periódico. **Item 9)** Foram dados os seguintes informes a) A Sra. Késia Priscila Carvalho de Souza encaminhou pedido de renúncia do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. b) Expedição, em 17 de fevereiro de 2016, do Ofício nº 537/2016 –

114

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2016**

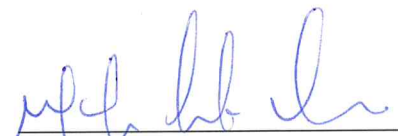
PRESI/Funpres-Exe solicitando indicação de membro suplente do titular Sr. Paulo Springer de Freitas. **OCORRÊNCIAS:** Às 11:43h, após a saída do Sr. Paulo Wanderson, assumiu a presidência da reunião o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente Substituto do Comitê. Registra-se, também, a saída do Sr. Wagner Costa Guimarães às 12:10h. **ENCERRAMENTO:** O encerramento da reunião foi dado pelo Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente Substituto do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, que considerou encerrados os trabalhos às 12h42min, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

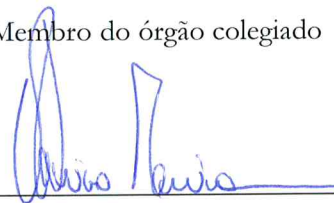

Paulo Wanderson Moreira Martins
Presidente do Comitê

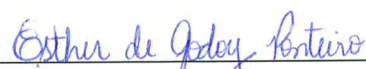

Érica Paulucio Porfírio
Membro do órgão colegiado


Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro do órgão colegiado


Paulo Springer de Freitas
Membro do órgão colegiado


Wagner Costa Guimarães
Membro do órgão colegiado


Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do órgão colegiado


Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião