

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e trinta e quatro minutos do décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Seguridade; Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e de Benefícios Substituto; e Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Arrecadação Substituto, todos membros do Comitê de Seguridade. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária; do Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação; do Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, da Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgencio, Coordenadora de Cadastro; do Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Especialista de Atuária; do Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete; e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia;

2) PCOSEG 29/2018 – Estudo da Taxa de Carregamento/Ponto de Equilíbrio (2019-2023); **Assuntos Informativos:** 3) Apresentação "Livro Branco" – Alterações Regulamento; 4) PCOSEG 27/2018 – Monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora para 2018 (novembro/2018); 5) PCOSEG 25/2018 – Execução do Plano de Manutenção da Base Cadastral (setembro, outubro e novembro/2018); 6) PCOSEG 26/2018 – Estudo de Monitoramento das reservas dos participantes cancelados sem vínculo; e 7) PCOSEG 28/2018 – Automação do processo de pagamento da Folha de Benefícios. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Seguridade, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; Item 2) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Arrecadação Substituto, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 29, de 14 de dezembro de 2018, estudos referente à redução da taxa de carregamento por tempo de adesão aos Planos de Benefícios, conforme Resolução nº 193,

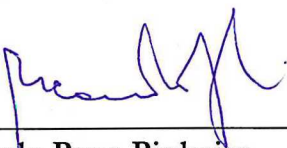
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

de 29 de março de 2018, do Conselho Deliberativo, incluindo a previsão de devolução do aporte inicial, a título de adiantamento de contribuições futuras. O Comitê tomou conhecimento da matéria e recomendou à Diretoria Executiva, por intermédio da Recomendação nº 07, a redução da Taxa de Carregamento de 7%, utilizando como critério o tempo de adesão aos Planos de Benefícios, para as seguintes taxas: i) até 6 anos – 7,0%; ii) entre 6 e 8 anos – 5,0%; e iii) a partir de 8 anos – 3,0%. **RECOMENDAÇÃO Nº 07:** O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso VI do Estatuto da Fundação, recomenda a apreciação por parte da Diretoria Executiva, e posteriormente do Conselho Deliberativo, da proposta de redução da Taxa de Carregamento de 7%, utilizando como critério o tempo de adesão aos Planos de Benefícios, para as seguintes taxas: i) até 6 anos – 7,0%; ii) entre 6 e 8 anos – 5,0%; e iii) a partir de 8 anos – 3,0%, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e de Benefícios Substituto, apresentou a atualização do “Livro Branco” contendo as propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev. O Comitê tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Arrecadação Substituto, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 27, de 14 de dezembro de 2018, o relatório do monitoramento do Plano de Execução de Metas e aferição do nível de desempenho da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. durante o ano de 2018. O Comitê tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 25, de 11 de dezembro de 2018, o plano de trabalho de manutenção e atualização da base cadastral, contendo as ações realizadas pela Gerência de Cadastro no período de setembro a novembro de 2018. O Comitê tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Arrecadação Substituto, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 26, de 14 de dezembro de 2018, estudos relativos à posição atualizada das reservas dos participantes que solicitaram cancelamento dos planos da

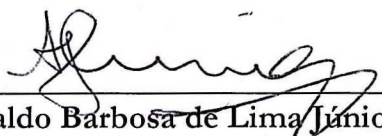
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Funpresp Exe, totalizando, até o mês de setembro de 2018, o valor de R\$ 21.191.843,88 (vinte e um milhões, cento e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos). O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas e determinou que fossem realizados estudos e elaborada proposta, a ser apresentada em reunião futura do Comitê, relativa à possibilidade de incidência de taxa de administração sobre a reserva dos participantes cancelados; e

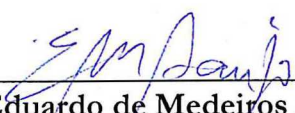
Item 7) O Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e de Benefícios Substituto, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 28, de 14 de dezembro de 2018, informe relativo à automação, elaborada pela Gerência de Atuária e de Benefícios, do processo de pagamento da Folha de Benefícios da Funpresp-Exe. O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Seguridade, encerrou a reunião, às 18h07, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



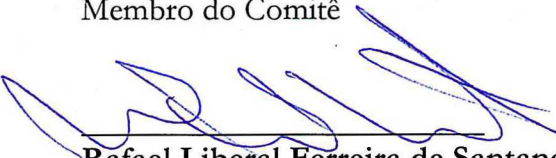
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Membro do Comitê



Eduardo de Medeiros Araújo
Membro Substituto do Comitê



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro Substituto do Comitê



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da reunião

