

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016**

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

PRESENCAS: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê; Sr. José Edson da Cunha Júnior, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho, Sr. Mário Pereira de Pinho Filho e a Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda, membros do Comitê. Também participaram da reunião a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria-Executiva. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, e o secretariou a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária, de 01 de dezembro de 2015; 3) Proposta de metodologia para avaliação de desempenho dos fundos de investimentos da carteira terceirizada; 4) Análise da carteira de investimentos (própria e terceirizada) considerando os aspectos de rentabilidade, risco e liquidez com data base de 31 de dezembro de 2015; 5) Análise do desempenho dos gestores dos fundos de investimento da carteira terceirizada; 6) Proposta de detalhamento das atribuições do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; **Assuntos Informativos:** 7) Disponibilização das Atas de reunião da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Investimentos e Riscos; **Assuntos Extrapauta:** 8) Análise da segurança da Sala da Governança; 9) Análise da Norma de Viagem a Serviço. **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.

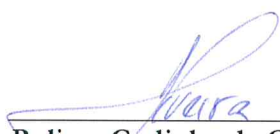
DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** Os membros presentes aprovaram a Ata relativa à 6ª Reunião Ordinária do Comitê ExecPrev, de 01 de dezembro de 2015; **Item 3)** O Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, explanou as informações relativas a proposta de metodologia para avaliação de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada. Os membros do comitê, tendo aprovado a referida proposta, sugeriram o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **RECOMENDAÇÃO Nº 04:** 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, encaminhou para apreciação do Conselho Deliberativo, a proposta de metodologia para avaliação de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou aos membros do comitê a análise da carteira de investimentos (própria e terceirizada) considerando os aspectos de rentabilidade, risco e liquidez, com data base de 31 de dezembro de 2015. Após a explanação, foi solicitado, para a próxima

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016**

reunião do Comitê de Assessoramento Técnico, que sejam apresentadas as taxas de adesões, em especial àquelas relativas ao cancelamento proveniente de adesão automática, bem como, informações relativas às ações judiciais da Fundação. **Item 5)** A análise do desempenho dos gestores dos fundos de investimento da carteira terceirizada ficará para a próxima reunião do Comitê; **Item 6)** Os membros do comitê optaram em postergar o detalhamento das atribuições do órgão consultivo até que se tenha um estudo substancial que possa subsidiar a elaboração do seu quadro de atividades. **Item 7)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 32; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nºs 27 e 28; (iii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 14; (v) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinária nº 118 a 120. **Item 8)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 18/2016/GETIC/Funpresp-Exe, de 15/01/2016, referente à avaliação de Segurança da Informação da Sala da Governança e as ações realizadas para reparar a falha. **Item 9)** A Norma de Viagem a Serviço foi contestada com relação à classificação dada aos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico no que tange a tabela de diárias no exterior. Os membros assinalaram que, pelo fato de exercerem um cargo sênior, estão enquadrados indevidamente no grupo IV da tabela. A partir do tema discutido, foram abordadas as seguintes situações: o Sr. Leandro de Oliveira Vicente relatou que algumas chefias dos órgãos de origem exigem a compensação de horas de trabalho mesmo apresentando a Declaração de Comparecimento nas reuniões do Comitês de Assessoramento Técnico; e em relação aos deslocamentos dos membros lotados nos órgãos em Brasília para as reuniões dos Comitês, informaram sobre a dificuldade para estacionamento de seus veículos e que, quando optam por se deslocar de taxis, incorrem com despesas extras. Em consenso, indicou-se as seguintes demandas: a) reavaliação da norma com relação à classificação dos grupos (especialmente do grupo IV) da tabela de diárias no exterior; b) possibilidade de ressarcimento das despesas com transporte/locomção, à título de indenização, ou disponibilização de vaga no estacionamento para os integrantes do comitê que trabalham em Brasília; e c) intercessão da Funpresp-Exe junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para formalizar orientação aos Órgãos Públicos sobre a dispensa da compensação das horas correspondentes ao período consignado na declaração de comparecimento dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico. **RECOMENDAÇÃO Nº 05:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO 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, encaminhou para apreciação do Conselho Deliberativo as seguintes solicitações: a) reavaliação da norma com relação à classificação dos grupos (especialmente do grupo IV) da tabela de diárias no exterior; b) possibilidade de ressarcimento das despesas com transporte/locomção, à título de indenização, ou disponibilização de vaga no estacionamento para os integrantes do comitê que trabalham em Brasília; c) intercessão da Funpresp-Exe junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

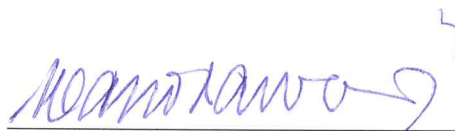
**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016**

para formalizar orientação aos Órgãos Públicos sobre a dispensa da compensação das horas correspondentes ao período consignado na declaração de comparecimento dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico. **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 16h58min, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, 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 ExecPrev



Manoel Joaquim de Carvalho Filho

Membro do ExecPrev



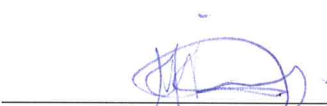
Leandro de Oliveira Vicente

Membro do ExecPrev



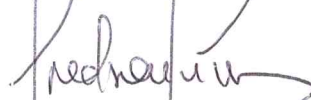
Renata Vila Nova de Moura Holanda

Membro do ExecPrev



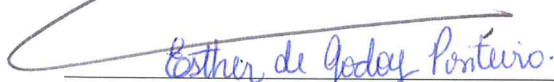
Mário Pereira de Pinho Filho

Membro do ExecPrev



José Edson da Cunha Júnior

Membro do ExecPrev



Esther de Godoy Ponteiro

Secretária da Reunião