

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2016**

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

PRESENCAS: Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente Substituto do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev, e os membros: Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Sra. Érica Paulucio Porfírio, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Sr. Rafael Silveira e Silva e o Sr. Wagner Costa Guimarães. Participou também da reunião a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo e o secretariou a Sra. Esther.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2)

Elaboração do Plano de Trabalho – 2016; Assuntos Informativos: 3) Acesso às Atas do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 4)

Informes. 4.1.) Apresentação dos Balancetes referente ao mês de março de 2016; 4.2)

Empréstimos aos participantes; 4.3) Estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe; 4.4) Informações sobre o extrato online do participante disponível na Área do Participante, no que se refere à demora no processamento das cotas e também na visualização do repasse pelo patrocinador; 4.5) Informações sobre a proposta do atuário externo de que se faça a transferência integral da cobertura do risco do plano LegisPrev para a seguradora; 4.6) Substituição de cargos no LegisPrev. 4.7) Diferença de Rentabilidade dos Planos LegisPrev e ExecPrev.

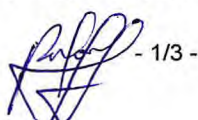
INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente Substituto instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião.

Item 2) Os membros do Comitê LegisPrev apreciaram a Minuta do Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – 2016/2017. Após análise e discussão, o Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade e determinado seu encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo. Na sequência, foi discutido sobre a publicação das Atas do Comitê no portal da Fundação. O colegiado decidiu, por unanimidade, autorizar a publicação das Atas no site da Funpresp, desde sua primeira reunião (junho de 2015).

RESOLUÇÃO Nº 02: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Fundação, aprova o Plano de Trabalho do Comitê LegisPrev para o segundo semestre de 2016 e exercício de 2017 e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para aprovação.

RESOLUÇÃO Nº 03: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos

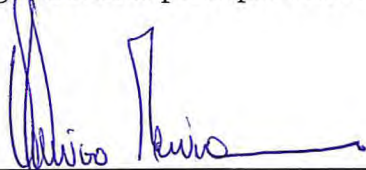
 - 1/3 -

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2016**

termos do art. 45 do Regimento Interno da Fundação, autoriza a publicação das Atas desse colegiado no portal Funpresp-Exe desde sua primeira reunião (junho de 2015). **Item 3)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 38; (ii) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 10. **Item 4)** Foram apresentados os seguintes informes: **Item 4.1)** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou os balancetes referentes ao mês de março de 2016. Os membros do colegiado registraram a preocupação em relação à tributação de PIS/COFINS sobre o resultado da aplicação financeira, uma vez que o imposto é pago sobre um resultado não financeiro (volatilidade dos títulos marcados a mercado). **Item 4.2)** O tema foi incluso no Plano de Trabalho do Comitê. Para iniciar os estudos, o colegiado solicita a disponibilização por e-mail do material já existente e uma apresentação, para a próxima reunião, do projeto de implantação e demais informações de ordem técnica jurídica, contábil, atuarial e de investimentos, tendo em vista que o prazo para resposta ao Conselho Deliberativo é de sessenta dias a contar desta data. **Item 4.3)** A Sra. Polyana informou sobre a demanda do Conselho Deliberativo para que os Comitês de Assessoramento Técnico promovam, caso entendam necessário, iniciar um estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe. Os membros do Comitê LegisPrev consideram que o assunto não é oportuno e decidiram, em princípio, não incluir no Plano de Trabalho. **Item 4.4)** O assunto ficou pendente para a próxima reunião. **Item 4.5)** O assunto ficou pendente para a próxima reunião. **Item 4.6)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev tomaram conhecimento da decisão do presidente do Conselho Deliberativo. Após análise da decisão do presidente do Conselho Deliberativo e das normas legais que regem o processo de designação aos cargos de Presidente e Presidente Substituto dos Comitês de Assessoramento Técnico, solicitaram, por unanimidade, que o Presidente do Conselho Deliberativo reconsidere a indicação do Sr. Rodrigo como Presidente e o Sr. Paulo Martins como Presidente Substituto, no intuito de não prejudicar os trabalhos do colegiado em caso de ausência do Sr. Rodrigo. **Item 4.7)** O assunto será discutido na próxima reunião. **EXTRAPAUTA:** O Sr. Paulo Martins informou aos demais membros sobre o problema operacional, a ele relatado por diversos participantes do TCU, de não conseguir acessar o sítio da Fundação no prazo de noventa dias após a adesão automática para se manifestarem acerca da manutenção do regime de tributação e da alíquota de contribuição. O Comitê decidiu por unanimidade informar à Diretoria Executiva do ocorrido e solicitar providências para a solução do problema. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente Substituto do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 12h23min, da qual eu, Esther de

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2016**

Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

✓ 

Rodrigo de Andrade Moreira
Presidente Substituto do Comitê

✓ 

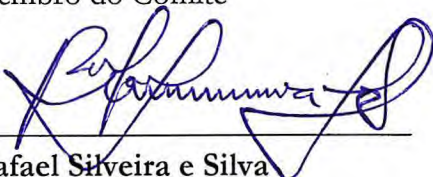
Érica Paulucio Porfírio
Membro do Comitê

✓ 

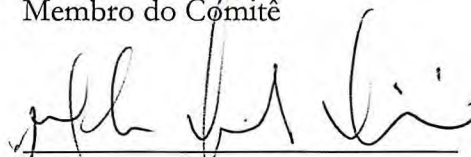
Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro do Comitê

✓ 

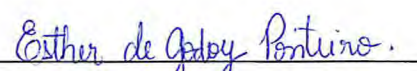
Paulo Wanderson Moreira Martins
Membro do Comitê

✓ 

Rafael Silveira e Silva
Membro do Comitê

✓ 

Wagner Costa Guimarães
Membro do Comitê


Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião