



ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e cinco minutos do décimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; Sr. Leandro de Oliveira Vicente; Sr. Nilton Antônio dos Santos; e Sra. Caroline Israel Pio. Participaram também da sessão: Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto; Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; e Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Dias e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos: 3)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (novembro/2019); **4)** Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (novembro/2019); **5)** Impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Fundação; **6)** Acompanhamento da Alteração do Plano de Benefícios ExecPrev; **7)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e **8)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** Os membros do Comitê não apresentaram sugestões de aprimoramento da governança nessa sessão; **Item 3)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou, por meio da Nota Técnica nº 12/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 17 de janeiro de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.440 da Diretoria Executiva, de 21 de janeiro de 2020). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 358/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de dezembro de 2019, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA referentes ao mês de novembro de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.437, de 18 de dezembro de 2019). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 5)** A Sra. Carina Bellini Cancelli discorreu acerca dos impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 6)** O acompanhamento das alterações do Plano de Benefícios ExecPrev será tratado na próxima reunião do Colegiado; **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos membros do Comitê ExecPrev na Sala da Governança: (i) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev:



**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE FEVEREIRO DE 2020**

atas de reuniões ordinárias nº 33 a 35; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 74 a 77; (iii) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 79 a 82; e (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 303 a 316 e de reuniões extraordinárias nº 52 a 55; e **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho apresentou a nova estrutura organizacional da área de Governança após a recente reestruturação aprovada pelo Conselho Deliberativo em sua Reunião Ordinária nº 83, ocorrida no dia 24 de janeiro de 2020. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 10 de março de 2020, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 12h09, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Eric Lisboa Coda Dias
Presidente do Comitê

Leandro de Oliveira Vicente
Membro do Comitê

Nilton Antônio dos Santos
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Coordenador de Secretariado e Órgãos
Colegiados Substituto

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê