
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
12 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Dênisson Almeida Pereira; Sr. Leandro de Oliveira Vicente; Sr. Leonardo Almeida de Magalhães e o Sr. Nilton Antônio dos Santos. Participaram também da sessão a Sra. Caroline Israel Pio, membro suplente do Comitê ExecPrev, a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria; e o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Lisboa e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (41ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2020); 5) Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e fluxo de caixa (fevereiro/2020); 6) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2019); 7) Evolução do contencioso jurídico (2º semestre/2019); 8) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (março/2020); 9) Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação; 10) Atas dos Órgãos Colegiados; e 11) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. Antes de iniciar a sessão, a Sra. Patrícia Brito de Ávila apresentou-se aos membros do Comitê ExecPrev, os quais deram boas-vindas à nova coordenadora da Funpresp-Exe. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a sequência da pauta. **Item 2)** A Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev foi aprovada e será assinada pelos membros presentes nesta sessão tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública de importância internacional relacionado ao Coronavírus (Covid-19). **Item 3)** Não houve sugestões de aprimoramento de governança nesta sessão. **Item 4)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.496 da Diretoria Executiva, de 16 de abril de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria, porém destacaram que gostariam de receber informações mais atualizadas, especialmente quanto aos perfis de investimentos e às carteiras de investimentos “preservação” e “performance”. O Sr. Bruno Eurípedes explicou que o Relatório de

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
12 DE MAIO DE 2020

Execução das Políticas de Investimentos, constante do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, aprovado pelo Conselho Deliberativo, tem como objetivo acompanhar a adequação dos investimentos à Política de Investimentos vigente, com base em balancetes aprovados pela Diretoria Executiva. Como esse Relatório, assim como o Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das Carteiras de Investimentos Performance e Preservação, possui uma defasagem de dois meses e depende da aprovação dos balancetes mensais dos planos, o Sr. Bruno sugeriu substituir ambos no Plano de Trabalho do Comitê por relatório mais gerencial de investimentos a ser produzido pela Diretoria de Investimentos. O Comitê acatou a sugestão e recomendou ao Conselho Deliberativo a adoção do novo relatório, em substituição àqueles, solicitando apenas que sejam mantidas as tabelas com os resumos de enquadramento e limites do ExecPrev, LegisPrev e PGA e a alocação por emissor e plano, com destaque para algum limite que tenha sido ultrapassado ou esteja em vias de ser.

RECOMENDAÇÃO Nº 21: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo a adoção de novo relatório gerencial de investimentos, a ser elaborado pela Diretoria de Investimentos, em substituição ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos e de Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das Carteiras de Investimentos Performance e Preservação, solicitando apenas que sejam mantidas as tabelas com os resumos de enquadramento e limites do ExecPrev, LegisPrev e PGA e a alocação por emissor e plano, com destaque para algum limite que tenha sido ultrapassado ou esteja em vias de ser. **Item 5)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 127/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, bem como a execução orçamentária do PGA referente ao mês de fevereiro de 2020, aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.495, de 16 de abril de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião, tendo em vista a matéria não ter sido tratada ainda no âmbito do Conselho Deliberativo. **Item 7)** A Sra. Carina Bellini apresentou, por meio da Nota Técnica nº 115/2020/Gejur/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2020, a evolução do contencioso jurídico relativo ao 2º semestre de 2019, incluído o quadro atual das ações judiciais existentes até o dia 31 de março de 2020 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 8)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao mês de março de 2020.

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
12 DE MAIO DE 2020

Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 9)** Esse assunto foi abordado no item 4. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 83; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 78; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 36; e (iv) Comitê de Auditoria: atas de reuniões ordinárias do nº 1 ao nº 11. Destaquem-se as deliberações do Conselho Deliberativo exaradas na 86ª Reunião Ordinária e 2ª Reunião Extraordinária a respeito das recomendações emitidas pelo Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, a saber: a) Recomendação nº 19: indeferida a recomendação de adoção de mecanismos específicos para amenizar os efeitos de uma possível redução salarial dos servidores públicos federais, em decorrência da Pandemia decretada do novo Coronavírus; e b) Recomendação nº 20: item i): indeferida a recomendação de utilização de fator de reposição intermediário de 90% na fórmula que estabelece o valor do benefício da Aposentadoria por Invalidez, tendo sido deliberado pela manutenção da proposta efetuada pela Diretoria Executiva (fator de reposição de 80%); item ii) indeferida a recomendação de efetivação de diligências junto à Previc em separado das demais propostas de alteração dos Planos de Benefícios e da proposta de criação do instituto da suspensão; e item iii) indeferida a recomendação, tendo sido mantido o rol de documentação vigente para a comprovação de dependência econômica. **Item 11)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 09 de junho 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 11h01, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Eric Lisboa Coda Dias
Presidente do Comitê

Nilton Antônio dos Santos
Membro do Comitê

Leonardo Almeida de Magalhães
Membro do Comitê

Leandro de Oliveira Vicente
Membro do Comitê

Dênisson Almeida Pereira
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião