
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
21 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Leonardo Almeida de Magalhães, Sr. Leandro de Oliveira Vicente 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; a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Dias e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (43ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – maio/2020; 5) Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação; 6) Atas dos Órgãos Colegiados; 7) 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 ordem da pauta. **Item 2)** A Ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev foi aprovada e será assinada pelos membros presentes naquela sessão por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Leonardo Magalhães apresentou documento elaborado pelo Comitê de Assessoramento LegisPrev durante a sua 41ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de julho de 2020, com vistas ao aprimoramento da governança da Fundação. A proposta contém sugestões de alteração de artigos relacionados ao tema, tanto no Estatuto quanto no Regimento Interno da Funpresp-Exe, bem como de medidas administrativas a serem adotadas. Os membros do Comitê debateram o assunto e recomendaram o envio ao Conselho Deliberativo dos seguintes comentários, relativamente à proposta do Comitê de Assessoramento LegisPrev: (i) no Capítulo VIII, dos Benefícios do Plano, Seção VII, Das Alterações dos Planos de Benefícios, do Estatuto, sugerem alterar de “*Art. NN. Devem ser realizadas CONSULTAS PÚBLICAS junto aos participantes acerca de propostas de alteração do estatuto ou regulamento, previamente à aprovação pelo CD, quando relacionadas a matérias que afetem a forma e a composição dos benefícios.*” para “*Art. NN. Devem ser realizadas CONSULTAS PÚBLICAS junto aos participantes acerca de propostas de alteração do plano de benefícios, previamente à aprovação pelo CD, com os respectivos impactos.*”; (ii) no Capítulo I, das Disposições Preliminares, Seção II, Das Normas Gerais de Administração, art. 10, § 5º, entendem que a proposta sanaria a preocupação relativa ao incentivo de candidatura aos Comitês. Além disso, sugerem consulta à Gerência Jurídica acerca da possibilidade de dispensa de ponto para participação dos integrantes dos órgãos

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
21 DE JULHO DE 2020

colegiados; e (iii) no Capítulo VI, Da Transparência, Art. 59, § 1º, sugerem alterar de “*As atas de deliberações dos órgãos estatutários previstos no art. 18, bem como os atos normativos internos, processos seletivos, orçamento anual, despesas integrais com pessoal de forma individualizada, licitações e contratos, investimentos, relatórios de auditorias e demais atos de gestão serão disponibilizados na página da Funpresp-Exe na internet.*” para “§ 1º *As atas de deliberações dos órgãos estatutários previstos no art. 18, bem como os atos normativos internos, processos seletivos, orçamento anual, despesas integrais com pessoal de forma individualizada, licitações e contratos, alocação detalhada dos investimentos por perfis de investimentos com defasagem de até 6 meses, conforme o regulamento, relatórios de auditorias e demais atos de gestão serão disponibilizados na página da Funpresp-Exe na internet.*”. Adicionalmente, o Comitê solicitou ao Conselho Deliberativo uma apresentação da Diretoria de Administração acerca das informações relativas a pessoal disponibilizadas na internet, bem como do funcionamento dos programas de remuneração variável (PRV) e de participação nos resultados (PPR), implementados recentemente no Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO Nº 23:** 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 o envio ao Conselho Deliberativo dos seguintes comentários, relativamente à proposta do Comitê de Assessoramento LegisPrev: (i) no Capítulo VIII, dos Benefícios do Plano, Seção VII, Das Alterações dos Planos de Benefícios, do Estatuto, sugerem alterar de “*Art. NN. Devem ser realizadas CONSULTAS PÚBLICAS junto aos participantes acerca de propostas de alteração do estatuto ou regulamento, previamente à aprovação pelo CD, quando relacionadas a matérias que afetem a forma e a composição dos benefícios.*” para “*Art. NN. Devem ser realizadas CONSULTAS PÚBLICAS junto aos participantes acerca de propostas de alteração do plano de benefícios, previamente à aprovação pelo CD, com os respectivos impactos.*”; (ii) no Capítulo I, das Disposições Preliminares, Seção II, Das Normas Gerais de Administração, art. 10, § 5º, entendem que a proposta sanaria a preocupação relativa ao incentivo de candidatura aos Comitês. Além disso, sugerem consulta à Gerência Jurídica acerca da possibilidade de dispensa de ponto para participação dos integrantes dos órgãos colegiados; e (iii) no Capítulo VI, Da Transparência, Art. 59, § 1º, sugerem alterar de “*As atas de deliberações dos órgãos estatutários previstos no art. 18, bem como os atos normativos internos, processos seletivos, orçamento anual, despesas integrais com pessoal de forma individualizada, licitações e contratos, investimentos, relatórios de auditorias e demais atos de gestão serão disponibilizados na página da Funpresp-Exe na internet.*” para “§ 1º *As atas de deliberações dos órgãos estatutários previstos no art. 18, bem como os atos normativos internos, processos seletivos, orçamento anual, despesas integrais com pessoal de forma individualizada, licitações e contratos, alocação detalhada dos investimentos por perfis de investimentos com defasagem de até 6 meses, conforme o regulamento, relatórios de auditorias e demais atos de gestão serão disponibilizados na página da Funpresp-Exe na internet.*”. **RECOMENDAÇÃO Nº 24:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
21 DE JULHO DE 2020

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 Funpresp-Exe, solicita ao Conselho Deliberativo uma apresentação da Diretoria de Administração acerca das informações relativas a pessoal disponibilizadas na internet, bem como do funcionamento dos programas de remuneração variável (PRV) e de participação nos resultados (PPR), implementados recentemente no Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. **Item 4)** O Sr. Antônio Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de maio de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.452 da Diretoria Executiva, de 4 de fevereiro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 86 e 87; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 82 e da reunião extraordinária nº 2; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 39; e (iv) Comitê de Auditoria: ata das reuniões ordinárias de nº 22 a nº 25. **Item 07)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 11 de agosto de 2020, sexta-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 11h20, 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

Leandro de Oliveira Vicente
Membro do Comitê

Leonardo Almeida de Magalhães
Membro do Comitê

Nilton Antônio dos Santos
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Coordenadora de Secretariado
e Órgãos Colegiados

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê