
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e três minutos do décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; e o Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios, Substituto, todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Seguridade. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação e Cobrança; Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária; Sra. Ana Maria Milani Kronbauer, Analista de Previdência Complementar; Sra. Evilânia Soares Braga Sousa, Analista de Previdência Complementar; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Dias e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária; **3)** Melhoria no processo de emissão de boletos – automatização e/ou débito automático – PCOSEG 015/2020; **4)** Aplicação Alíquota Regressiva de IR – Benefícios custeados pelo FCBE – PCOSEG 017/2020. **Assuntos Informativos:** **5)** Apresentação dos Fluxos Atuariais - PCOSEG 014/2020; **6)** Perfis de Investimento — monitoramento das escolhas – PCOSEG 012/2020; **7)** Monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora para 2020 – acumulada do período - PCOSEG 013/2020; **8)** Informes. **Assunto Extrapauta:** **9)** Proposta de Reformulação do Extrato de Contribuições. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Cícero Rafael Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. **DELIBERAÇÕES:** **Assuntos Deliberativos:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 2)** A Ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 3)** A Sra. Larissa Gouvêa apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 15, de 7 de agosto de 2020, proposta de melhoria do processo de emissão de boletos para os participantes, por meio da implementação do novo módulo de cobrança, cuja função principal será a emissão e administração de faturas de contribuições previdenciárias e de empréstimos. As alterações permitirão maior interação com o participante, a partir da disponibilização de novas funcionalidades, como o autosserviço. O próprio participante poderá emitir em tempo real seus boletos de contribuição facultativa, definindo valor e data de vencimento, e fazer a gestão de suas faturas. Está em estudo e discussão ainda a implementação de outros meios de

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020

pagamento. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta e debateram acerca das funcionalidades do módulo. **Item 4)** O Sr. Eduardo Araújo apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 17, de 07 de agosto de 2020, a Nota Técnica nº 278/2020/GEABE/Funpresp-Exe, de 7 de agosto de 2020, que trata de proposta de ratificação, pelo Comitê, da interpretação da legislação básica tributária aplicável ao regime de previdência complementar fechada para fins de definição dos métodos para apuração do prazo de acumulação dos recursos, com vistas ao pagamento dos benefícios dos participantes que optaram pelo regime regressivo de tributação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta e determinaram, à Gerência de Atuária e Benefícios, o encaminhamento da Nota Técnica à Gerência Jurídica, para análise, previamente à manifestação pelo Comitê. **Assuntos Informativos: Item 5)** A Sra. Cristal Mansur apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 14, de 06 de agosto de 2020, a Nota Técnica nº 268/2020/GEABE/Funpresp-Exe, de 29 de julho de 2020, o resultado dos fluxos atuariais dos planos ExecPrev e LegisPrev, calculados para subsidiar a Política de Investimentos, considerando dois cenários: i) a manutenção das regras dos Regulamentos dos planos; e ii) a aprovação das adequações recentemente propostas a esses Regulamentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** O Sr. Alexandre de Abreu apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 12, de 5 de agosto de 2020, o panorama atualizado das escolhas de Perfis de Investimentos realizadas pelos participantes, referente ao período de 1º de janeiro a 5 de agosto de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Ana Kronbauer apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 13, de 5 de agosto de 2020, a Nota Técnica nº 248/2020/GEDEP/Funpresp-Exe, de 17 de julho de 2020, a aferição do nível de desempenho da MAG Seguros para as metas acordadas para o mês de junho de 2020, conforme Plano de Execução de Metas 2020 do Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2019. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **Item 9)** A Sra. Larissa Gouvêa apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 16, de 7 de agosto de 2020, proposta de novo modelo para o extrato de contribuições do participante, com o redesenho do formato da Sala do Participante e a reavaliação das informações prestadas na seção “meu plano” e no “extrato de contribuições”. O objetivo foi tornar a informação mais clara, sem prejuízo do conteúdo disponibilizado atualmente. Ressalte-se que a proposta levou em consideração sugestões das diversas áreas da Fundação bem como o *benchmarking* realizado junto a entidades de previdência complementar, bancos e seguradoras. O Comitê tomou conhecimento e sugeriu a realização de grupo focal para testar o modelo, juntamente com a Gerência de Comunicação, previamente ao envio à Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade,

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020

encerrou a reunião às 18h20, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias
Presidente do Comitê

Larissa de Paula Gouvêa
Membro do Comitê

Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues
Membro do Comitê

Eduardo de Medeiros Araújo
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da reunião