
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
05 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Fernando Facchin Filho, Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialagna, Sr. André Luiz de Albuquerque Farias e o Sr. Bruno Alves Rocha. Participou, também, o Sr. Erwin Nogueira de Andrade, membro suplente do Comitê. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Técnico. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo Moreira e a secretariou a Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 3) Alterações Normativas e Seus Impactos na Fundação; 4) Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev – dezembro 2020; 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 6) 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 pelos membros. **Item 2)** Não houve deliberação nesta sessão. **Item 3)** Em atendimento ao novo item de pauta, incluído no Plano Anual de Trabalho referente a 2021 a pedido dos membros na ata da 45ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev, de 13 de novembro de 2020, a Sra. Cristina Santana apresentou as mais recentes leis e normas e seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, em especial nas áreas de governança, controles internos e *compliance*, bem como as adequações que se fizeram necessárias para a adaptação da Fundação a esses normativos em especial : (i) a Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, que trata da divulgação de informações aos participantes e revoga e substitui a Resolução CGPC nº 23, 6 de dezembro de 2006; (ii) a Resolução CNPC nº 37, de 13 de março de 2020, que altera dispositivos da Resolução CNPC nº 29, de 3 de abril de 2018, sobre procedimentos contábeis e novas regras para precificação de títulos de Renda Fixa, (iii) a Instrução Normativa Previc nº 31, 20 de agosto de 2020, que trata de procedimentos contábeis, plano contábil padrão, função e funcionamento das contas; (iv) a Instrução Normativa Previc nº 33, 23 de outubro de 2020, a qual regulamenta critérios técnico-atuariais para definição da duração do passivo, da taxa de juros parâmetro, do ajuste de precificação, do estudo técnico de adequação das hipóteses atuárias; (v) a Instrução Normativa Previc nº 34, 28 de outubro de 2020, que trata dos procedimentos e controles internos visando à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; (vi) a Instrução Normativa Previc nº 35, 11 de novembro de 2020, que trata da operacionalização de procedimentos

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
05 DE FEVEREIRO DE 2021

previstos na Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018, que por sua vez versa sobre a aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar e sobre a forma de cumprimento das obrigações junto à Previc; e (vii) a Instrução Normativa nº 36, 15 de dezembro de 2020, que altera a Instrução Normativa Previc nº 20, de 2019, que trata das demonstrações atuariais e os elementos mínimos que devem constar na Nota Técnica Atuarial dos planos de benefícios. Por fim, a coordenadora explicou a atuação transversal da Gerência de Conformidade e Controles Internos na gestão da conformidade, na gestão do Plano de Integridade, na gestão de processos e na gestão de riscos e controles internos, além do atendimento das demandas dos órgãos de controle e fiscalização. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Gilberto Stanzione apresentou informações atualizadas quanto ao *status* de implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev e as tratativas em andamento junto aos órgãos patrocinadores para a oferta do produto empréstimo aos participantes do Plano de Benefícios LegisPrev. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 44 a 53; e (ii) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 92 e 93; (iii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 87 e 88; Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas das reuniões nº 48 a 50; (iv) Comitê de Governança: Ata da Reunião Ordinária nº 1; e (v) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: atas das reuniões ordinárias nº 1 e 2. Os membros do Comitê, ao tomarem conhecimento da Recomendação do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev nº 24, de 21 de julho de 2020, que solicita 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), entenderam pertinente realizar a mesma solicitação. **SOLICITAÇÃO Nº 02:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 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). Adiante, solicitaram, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec), que as Atas do Comitê de Investimentos e Riscos passem a fazer parte do resumo das atas dos colegiados e órgãos auxiliares apresentados pela Coordenação, sendo disponibilizadas na Sala de Governança, para conhecimento. **Item 6)** A Sra. Patrícia Ávila apresentou o relatório de pendências do Comitê de

**ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
05 DE FEVEREIRO DE 2021**

Assessoramento Técnico LegisPrev referente ao ano de 2020. Na ocasião, os membros do colegiado solicitaram à Cosec que este ponto seja incluído como item de pauta da próxima reunião e que a Coordenação faça um levantamento das manifestações do colegiado, atendidas ou pendentes, desde outubro de 2019, ocasião em que os últimos membros tomaram posse. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 12 de março de 2021, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rodrigo Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 10h35, 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.

Rodrigo de Andrade Moreira
Presidente do Comitê

Gustavo Henrique Fideles Taglialegna
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Bruno Alves Rocha
Membro do Comitê

André Luiz de Albuquerque Farias
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião