
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do décimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois, por meio de videoconferência. **PRESENÇAS:** Sra. Marcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta, e os membros no exercício da titularidade: Sr. André Machado Gonçalves; Sr. Eduardo Guilherme Reiner; e Sr. Teomair Correia de Oliveira. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Márcia Paim Romera e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (67ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º Trimestre 2022; 5) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; 6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 7) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, a Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros. **Item 2)** A ata da 67ª reunião ordinária será enviada por e-mail para aprovação pelos membros e posterior assinatura eletrônica. **Item 3)** Em razão da aprovação da Medida Provisória n. 1.119, de 2022, no Congresso Nacional, os membros sugeriram que a Gerência de Comunicação e Relacionamento esclareça os participantes sobre as razões, justificativas e os benefícios da mudança da Funpresp-Exe para entidade de natureza privada, bem como suas consequências para a questão remuneratória dos dirigentes. **Item 4)** Em atendimento à Resolução CD nº 508, de 29 de abril de 2022, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 2º trimestre de 2022. O documento aborda as principais matérias submetidas à análise da Diretoria-Executiva, a prestação de contas, os indicadores de desempenho e as estatísticas das reuniões da Diretoria. **Item 5)** O Sr. José Dória Pupo Neto apresentou informações atualizadas quanto ao *status* da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, posição em agosto de 2022, e ressaltou a baixa inadimplência e a boa performance dos empréstimos consignados. Informou também sobre a rentabilidade da carteira. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Na sequência, a Sra. Márcia Paim sugeriu que as informações relativas ao retorno dos investimentos pela Funpresp-Exe, de forma geral, sejam comunicadas de modo mais didático para os participantes, em especial em uma janela de mais longo prazo com foco na renda esperada no momento da aposentadoria. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE OUTUBRO DE 2022

114; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 108 e 109; (iii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 93. **Item 7)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 9, de 05 de julho de 2022, a Sra. Mônica Adorno apresentou os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional da Funpresp-Exe referente a 2021, que teve por objetivo identificar e avaliar os fatores organizacionais na Fundação por meio da coleta de dados dos profissionais. A Coordenadora informou também sobre as ações já implementadas e as ações em andamento durante o ano de 2022, em decorrência da referida Pesquisa, e informou que a próxima Pesquisa de Clima Organizacional está prevista para o próximo mês de novembro. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Em seguida, solicitaram mais informações quanto ao Programas de Remuneração Variável da Fundação, nos termos da Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO Nº 10:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV 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, que a Diretoria Executiva realize uma apresentação sobre os Programas de Remuneração Variável da Fundação. Em seguida, o Sr. Marcos Carvalho de Ordonho, em atendimento à Recomendação CAE nº 35, de 05 de julho de 2022, apresentou a proposta de inscrição da Funpresp-Exe no Programa Pró-Ética. Sobre o assunto, destacou a importância do Programa e informou as medidas mínimas a serem adotadas para sua implantação na Fundação: (i) criação de área(s) responsável(is) pelo Programa de Integridade, com atribuições estabelecidas em documento formal da entidade; (ii) disponibilidade do Código de Ética e de Conduta, ou documento equivalente, na página eletrônica da entidade; e (iii) acessibilidade do(os) canal(is) de denúncia na Internet, com possibilidade de apresentação de denúncias. Em razão do exposto, relatou que, no entendimento da Diretoria Executiva, deve ser priorizada a finalização do atual ciclo de integridade (2022-2023), para que, no próximo ciclo (2024-2025), a Funpresp-Exe esteja mais estruturada para inscrever-se no programa. Os membros tomaram conhecimento do assunto e decidiram que irão acompanhar as medidas para adoção do Selo de Empresa Pró-Ética futuramente. Após, o Sr. André Machado explicou que o objetivo da Recomendação CAE n. 35, de 2022, era de que a Fundação se apropriasse mais do tema, e que não necessariamente implantasse de imediato o Programa. Por essa razão, sugeriu que seja que Funpresp-Exe faça um estudo mais aprofundado da ISO 37.301, que normatiza os sistemas de gestão de *compliance* em organizações públicas e privadas e apresenta estrutura de normas importantes para tal fim. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 8 de novembro de 2022, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Marcia Paim Romera, Presidente do Comitê de



**ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE OUTUBRO DE 2022**

Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta, considerou encerrada a sessão às 11h45, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Patricia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Márcia Paim Romera
Presidente do Comitê, substituta

André Machado Gonçalves
Membro do Comitê

Eduardo Guilherme Reiner
Membro do Comitê

Teomair Correia de Oliveira
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Atta_68ª RO CAE_11out2022_vf.pdf

Documento número #8729f50c-8c98-459b-bda8-0c39ead6e8a3

Hash do documento original (SHA256): b08b9a3eb492e89f0136e276bd66c62446cc32e655ab2ca86184322206e8f7cd

Assinaturas

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 31 out 2022 às 09:40:28

✓ **EDUARDO GUILHERME REINER**

CPF: 044.438.819-21

Assinou para aprovar em 04 nov 2022 às 17:56:31

✓ **MÁRCIA PAIM ROMERA**

CPF: 861.658.521-49

Assinou para aprovar em 27 out 2022 às 18:00:58

✓ **TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA**

CPF: 835.834.081-87

Assinou para aprovar em 31 out 2022 às 09:28:34

✓ **ANDRÉ MACHADO GONÇALVES**

CPF: 003.330.247-29

Assinou para aprovar em 28 out 2022 às 09:15:44

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 27 out 2022, 15:19:11 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 8729f50c-8c98-459b-bda8-0c39ead6e8a3. Data limite para assinatura do documento: 26 de novembro de 2022 (15:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 27 out 2022, 15:19:14 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49. |

27 out 2022, 15:19:14	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: fiscalizacaodotrabalho@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDUARDO GUILHERME REINER e CPF 044.438.819-21.
27 out 2022, 15:19:14	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marciapaim.r@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MÁRCIA PAIM ROMERA e CPF 861.658.521-49.
27 out 2022, 15:19:14	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: teomair.oliveira@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA e CPF 835.834.081-87.
27 out 2022, 15:19:14	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: andrerio@terra.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRÉ MACHADO GONÇALVES e CPF 003.330.247-29.
27 out 2022, 18:00:58	MÁRCIA PAIM ROMERA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marciapaim.r@gmail.com. CPF informado: 861.658.521-49. IP: 45.172.79.142. Componente de assinatura versão 1.395.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 out 2022, 09:15:44	ANDRÉ MACHADO GONÇALVES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail andrerio@terra.com.br. CPF informado: 003.330.247-29. IP: 189.122.52.250. Componente de assinatura versão 1.395.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 out 2022, 09:28:34	TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail teomair.oliveira@gmail.com. CPF informado: 835.834.081-87. IP: 177.235.72.198. Componente de assinatura versão 1.395.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 out 2022, 09:40:28	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.395.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 nov 2022, 17:56:32	EDUARDO GUILHERME REINER assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail fiscalizacaodotrabalho@gmail.com. CPF informado: 044.438.819-21. IP: 189.9.32.2. Componente de assinatura versão 1.397.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 nov 2022, 17:56:32	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8729f50c-8c98-459b-bda8-0c39ead6e8a3.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8729f50c-8c98-459b-bda8-0c39ead6e8a3, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.