
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
20 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dois minutos do vigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. Fernando Facchin Filho; Sra. Diézica Vargas; e o Sr. Régis Soares Machado. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior - 69ª Reunião Ordinária; 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 3º trimestre de 2022; 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)** A ata da 69ª reunião ordinária será aprovada em sessão futura. **Item 3)** Os membros do Comitê discutiram a recuperação judicial da companhia Americanas, que anunciou a medida no pregão da Ibovespa em 19 de janeiro de 2023, após a empresa ter detectado “inconsistências contábeis” de R\$ 20 bilhões. Segundo informações de veículos de comunicação, as dívidas da empresa somam R\$ 43 bilhões e envolvem credores financeiros, trabalhistas e fornecedores e é o quarto maior caso já registrado no país. Por esse motivo, os membros do CAL resolveram solicitar, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva, apresente as seguintes informações: (i) confirmar os valores aplicados pela Funpresp-Exe nos papéis da companhia Americanas S.A, sejam ações ou debêntures, tanto direta quanto indiretamente por meio de fundos, e o impacto dessa exposição em termos de valores, (ii) o quanto esse problema relativo à companhia Americanas afeta o *portfólio* da Funpresp-Exe, considerando o possível efeito dominó no mercado, uma vez que outras empresas e bancos podem ter prejuízos relacionados a essa recuperação judicial; (iii) o impacto dos eventuais prejuízos nos valores das cotas dos perfis dos participantes do Plano LegisPrev, e (iv) ações em andamento para a recuperação total ou parcial dos valores investidos pela Funpresp-Exe. **SOLICITAÇÃO Nº 16:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO 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, que a Diretoria Executiva apresente as seguintes informações: (i) confirmar os valores aplicados pela Funpresp-Exe nos papéis da companhia Americanas S.A, sejam ações ou debêntures, tanto direta quanto indiretamente por meio de fundos, e o impacto dessa exposição em termos de valores, (ii) o quanto esse problema relativo à companhia Americanas afeta o *portfólio* da Funpresp-Exe, considerando o possível efeito dominó no mercado, uma vez que outras empresas e bancos podem ter prejuízos relacionados a essa recuperação judicial; (iii) o impacto dos eventuais prejuízos nos valores das cotas dos perfis dos participantes do Plano LegisPrev, e (iv) ações em andamento para a recuperação total ou parcial dos valores investidos pela Funpresp-Exe Além disso, os membros do Comitê resolveram solicitar, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva, apresente

**ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
20 DE JANEIRO DE 2023**

informações relativas ao planejamento das atividades para 2023 com os avanços realizados após o Seminário do Planejamento Estratégico Institucional – PAA 2023, realizado em 25 de outubro de 2022. **SOLICITAÇÃO Nº 17:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-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 apresente informações relativas ao Plano de Ação Anual para 2023 com os avanços realizados após o Seminário do Planejamento Estratégico Institucional – PAA 2023, realizado em 25 de outubro de 2022. **Item 4)** Os membros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2022, com destaque para as principais matérias submetidas à Diretoria da Funpresp-Exe no período: (i) Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese de Taxa de Juros, referente a 2022; (ii) Definição do número máximo de contratos de empréstimos por participantes; (iii) Definição de limite de empréstimo por participante em função de saldo em conta ou remuneração mensal; (iv) Atualização Taxas de Juros Efetivas - Operações com Participantes; (v) Atualização procedimentos e parâmetros de análise de Risco de Crédito no processo de concessão de Operações com Empréstimos a Participantes; (vi) Revisão da Norma de Incentivo à Pós-Graduação; (vii) Revisão da Norma de Quarentena de ex-Diretor; (viii) Norma de Admissão e Desligamento de profissionais; (ix) Plano de Sucessão de Lideranças; (x) Revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; (xi) Resultados da pesquisa NPS da Funpresp-Exe referente ao 1º semestre de 2022; (xii) Revisão da Matriz de Competências; (xiii) Manual de Governança; (xiv) Revisão do Orçamento; (xv) Revisão do Plano de Ação Anual; e (xvi) Apresentação de proposta inicial de revisão do Regimento Interno. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas para conhecimento dos membros do colegiado: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 116 e 117; e (ii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 148 a 155. **Item 6)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 09h23, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Gustavo Henrique Fideles Taglialegra
Presidente do Comitê

Diézica Vargas
Membro do Comitê

Régis Soares Machado
Membro do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_At_70ª RO CAL_20jan2023_vf.pdf

Documento número #81f7ab69-978c-42b9-994a-175421a47c36

Hash do documento original (SHA256): eca129092155fd30703badcfdecea9918de79c28d3e53b100cb6f325d91c36b7

Assinaturas

✓ **GUSTAVO HENRIQUE FIDELES TAGLIALEGNA**

CPF: 029.860.736-03

Assinou para aprovar em 08 fev 2023 às 15:09:20

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 08 fev 2023 às 16:27:59

✓ **FERNANDO FACCHIN FILHO**

CPF: 955.034.718-49

Assinou para aprovar em 09 fev 2023 às 07:29:05

✓ **DIÉZICA VARGAS**

CPF: 046.836.139-13

Assinou para aprovar em 08 fev 2023 às 17:32:02

✓ **REGIS SOARES MACHADO**

CPF: 896.356.121-68

Assinou para aprovar em 08 fev 2023 às 17:14:42

✓ **ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS**

CPF: 033.607.931-10

Assinou para aprovar em 09 fev 2023 às 10:40:02

Log

08 fev 2023, 13:30:34

Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 81f7ab69-978c-42b9-994a-175421a47c36. Data limite para assinatura do documento: 10 de março de 2023 (13:23). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 fev 2023, 13:30:35	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: taglia@senado.leg.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 GUSTAVO HENRIQUE FIDELES TAGLIALEGNA e CPF 029.860.736-03.
08 fev 2023, 13:30:35	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@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 Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.
08 fev 2023, 13:30:35	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ffff20000@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 FERNANDO FACCHIN FILHO e CPF 955.034.718-49.
08 fev 2023, 13:30:35	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: diezica@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 DIÉZICA VARGAS e CPF 046.836.139-13.
08 fev 2023, 13:30:35	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: regissm@tcu.gov.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 REGIS SOARES MACHADO e CPF 896.356.121-68.
08 fev 2023, 13:30:35	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: alx.anjos@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 ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS e CPF 033.607.931-10.
08 fev 2023, 15:09:20	GUSTAVO HENRIQUE FIDELES TAGLIALEGNA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail taglia@senado.leg.br. CPF informado: 029.860.736-03. IP: 191.176.67.7. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 16:27:59	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jamile.rodrigues@funpresp.com.br. CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 17:14:43	REGIS SOARES MACHADO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail regissm@tcu.gov.br. CPF informado: 896.356.121-68. IP: 138.186.98.210. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 17:32:02	DIÉZICA VARGAS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail diezica@gmail.com. CPF informado: 046.836.139-13. IP: 149.200.190.243. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2023, 07:29:05	FERNANDO FACCHIN FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ffff20000@gmail.com. CPF informado: 955.034.718-49. IP: 138.186.98.210. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

09 fev 2023, 10:40:02	ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail alx.anjos@gmail.com. CPF informado: 033.607.931-10. IP: 138.186.96.210. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2023, 10:40:03	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 81f7ab69-978c-42b9-994a-175421a47c36.

**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 81f7ab69-978c-42b9-994a-175421a47c36, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.