

**ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
02 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte minutos do segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. Diomar Côrrea da Costa Neto; Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e o Sr. Regis Soares Machado. 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 Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Doria Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sra. Kátia Flavia Guimarães Galvão, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de Investimentos; Sra. Clarissa e Palos Brito, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Jorge Henrique Brito, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior - 68ª Reunião Ordinária; **3)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos: 4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - outubro de 2022; **5)** Relatório Executivo das Políticas de Investimentos e Alocação Carteiras Performance e Preservação - outubro de 2022; **6)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - outubro de 2022; **7)** Acompanhamento da Implantação da Carteira de empréstimos do LegisPrev; **8)** Quadro de Ações Judiciais; **9)** Matriz de riscos na Fundação - 2022 - Em atendimento a Solicitação CAL nº 12, de 05 de agosto de 2022; **10)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **11)** 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 68ª reunião ordinária foi aprovada e será assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Não houve informes nesta sessão. **Item 4)** O Sr. Antônio Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de julho de 2022, que contém informações a respeito da execução do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais estão em andamento: a) auditoria no macroprocesso Gestão de Benefícios; b) auditoria no macroprocesso Acompanhamento dos Indicadores PPR/PRV; c) auditoria no macroprocesso Gestão dos Investimentos, apresentado pela Sra. Clarissa Brito; e d) auditoria no Macroprocesso Gestão Estratégica, apresentado pelo Sr. Jorge Brito. A Gerência também acompanhou as atividades realizadas pela Auditoria Externa. Em seguida o sr. Antônio esclareceu dúvidas dos membros quanto ao número de recomendações e a influência da prorrogação de seus prazos no atendimento das demandas. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Silvano Costa apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, relativo ao mês de setembro de 2022, e destacou a exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; o desempenho e a aderência aos referenciais de rentabilidade

**ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
02 DE DEZEMBRO DE 2022**

por segmento de aplicação e por plano; o monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; o enquadramentos aos limites legais e às políticas de investimentos, considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e os perfis de investimentos. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Kátia Galvão apresentou o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativas ao mês de outubro de 2022. A apresentação foi segmentada em três eixos: adesões, adesões e arrecadação (meta versus realizado 2021) e perfil das migrações de regime previdenciário. Ressaltou, ainda, que as adesões ao Plano LegisPrev ultrapassaram a meta, chegando a 106,10% do previsto. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros tomaram conhecimento das ações realizadas para implantação da Carteira de Empréstimos do Plano LegisPrev. **Item 8)** Os membros tomaram conhecimento do quadro das ações judiciais existentes até 30 de setembro de 2022 em que a Funpresp-Exe figura como interessada, bem como de informações relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais. Também pediram que o item seja apresentado os membros na reunião de fevereiro ou março. **Item 9)** Em atendimento à Solicitação Coaud n. 34, de 20 de maio de 2022, a Sra. Samitha Freitas apresentou a Matriz de Riscos vigente em 2022 na Fundação e disponibilizou aos membros o Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos, de junho de 2021, além do cronograma de avaliação de riscos e controles relativo ao ano de 2022. O colegiado tomou conhecimento do assunto. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 146 e 147; (ii) Comitê de Governança: ata da reunião extraordinária nº 4; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 68; e (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 95. **Item 11)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou o calendário de fim de ano da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 20 de janeiro de 2022, 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 12h10, 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.

Gustavo Henrique Fideles Taglialegra
Presidente do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

Diomar Córrea da Costa Neto
Membro do Comitê

José Henrique de Oliveira Varanda
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_69ª RO CAL_02dez2022_vf.pdf

Documento número #e942f7aa-752e-447d-a208-184448e7202e

Hash do documento original (SHA256): e053b8cc110ec87dc6bc48be787a6b12340d3a06189d2f86bbfef0179e7b3dc4

Assinaturas

✓ **GUSTAVO HENRIQUE FIDELES TAGLIALEGNA**

CPF: 029.860.736-03

Assinou para aprovar em 10 fev 2023 às 23:34:21

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 10 fev 2023 às 17:47:03

✓ **DIOMAR CORRÊA DA COSTA NETO**

CPF: 333.959.001-00

Assinou para aprovar em 15 fev 2023 às 18:35:36

✓ **ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS**

CPF: 033.607.931-10

Assinou para aprovar em 13 fev 2023 às 17:53:19

✓ **Jose Henrique de Oliveira Varanda**

CPF: 714.640.771-34

Assinou para aprovar em 09 mar 2023 às 15:03:50

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 10 fev 2023, 17:46:22 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número e942f7aa-752e-447d-a208-184448e7202e. Data limite para assinatura do documento: 12 de março de 2023 (17:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 10 fev 2023, 17:46:24 | 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. |

10 fev 2023, 17:46:24	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.
10 fev 2023, 17:46:24	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: diomar.neto@camara.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 DIOMAR CORRÊA DA COSTA NETO e CPF 333.959.001-00.
10 fev 2023, 17:46:24	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.
10 fev 2023, 17:46:24	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jvaranda@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 Jose Henrique de Oliveira Varanda e CPF 714.640.771-34.
10 fev 2023, 17:47:03	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 1.444.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 fev 2023, 23:34:21	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 1.444.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 fev 2023, 17:53:19	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: 177.125.249.36. Componente de assinatura versão 1.445.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 fev 2023, 18:35:36	DIOMAR CORRÊA DA COSTA NETO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail diomar.neto@camara.leg.br. CPF informado: 333.959.001-00. IP: 200.219.135.6. Componente de assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mar 2023, 15:02:57	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2023 (17:42).
09 mar 2023, 15:03:50	Jose Henrique de Oliveira Varanda assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail jvaranda@senado.leg.br. CPF informado: 714.640.771-34. IP: 201.54.48.183. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mar 2023, 15:03:50	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e942f7aa-752e-447d-a208-184448e7202e.

**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 e942f7aa-752e-447d-a208-184448e7202e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.