
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
10 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do décimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, 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 Corrêa da Costa Neto; Sr. Fernando Facchin Filho; e 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; e a Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional. **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 - 70ª Reunião Ordinária; 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação; 5) Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev; 6) Plano de Ação Anual 2023 (Portfólio Estratégico); 7) Análise de Evento na Carteira de Crédito Privado - Debêntures das Lojas Americanas; 8) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 9) 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 do colegiado. **Item 3)** O item foi retirado de pauta. **Item 4)** O colegiado tomou conhecimento do documento relativo às “*Alterações Normativas e Seus Impactos na Fundação*”. No entanto, o Sr. Rafael Liberal solicitou que a apresentação seja adiada para reunião do próximo mês, o que foi aceito pelos membros. **Item 5)** O Sr. José Dória apresentou informações atualizadas quanto ao *status* de implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev no mês de dezembro de 2022. O Gerente informou as tratativas realizadas junto aos patrocinadores do Poder Legislativo em dezembro e nas últimas semanas, estando as ações previstas dentro do prazo do cronograma de implantação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Marta Magalhães apresentou o Plano de Ação Anual 2023 (Portfólio Estratégico), elaborado a partir das discussões realizadas no Seminário de Planejamento Estratégico. A coordenadora relembrou os objetivos estratégicos e informou o andamento dos projetos e as metas alcançadas com as ações propostas, destacando aquelas que já foram concluídas e as que estão pendentes. Os membros do Comitê tomaram conhecimento. **7)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou a avaliação dos impactos nas reservas dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe de fato relevante emitido pela empresa Americanas S.A., em 11 de

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
10 DE FEVEREIRO DE 2023

janeiro de 2023. O Diretor detalhou o fato relevante e os desdobramentos e informou que a exposição da Funpresp-Exe a ativos emitidos pela Americanas era reduzida na data em questão, não havendo exposição direta às ações na Bolsa B3. Na carteira de crédito privado, a exposição de debêntures também era indireta, por meio dos fundos de investimentos exclusivos especializados nesta categoria de ativos contratados pela fundação, cujas gestões cabem ao Santander Brasil Gestão de Recursos e ao *Daycoval Asset Management*. Neste caso, a exposição perfazia 0,30% da carteira. O Diretor salientou que, por contrato, a Funpresp-Exe não pode ter ingerência sobre a escolha de ativos desses fundos de investimentos e que a análise dos gestores de investimentos baseia-se fundamentalmente nos documentos publicados pela empresa. Como os documentos não refletiam a realidade, a análise dos gestores restou prejudicada. Em consequência do fato relevante publicado pela empresa, a Americanas teve sua nota de crédito rebaixada, ficando em posições inferiores ao grau de investimento por todas as principais agências de rating, obrigando, por força do regulamento dos fundos de crédito privado exclusivos da Funpresp-Exe, a venda das referidas debêntures. Os membros tomaram conhecimento do assunto e esclareceram algumas dúvidas. Como o Sr. Gilberto Stanzione precisou se ausentar da reunião em razão de compromisso previamente agendado, o assunto deverá ser pautado novamente na próxima reunião. Ao final, deliberaram nos termos da Recomendação e da Solicitação a seguir. **RECOMENDAÇÃO Nº 51:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO 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, recomenda, ao Conselho Deliberativo, que seja estabelecido, em normativo interno, prazo para comunicação aos participantes e assistidos de fatos/eventos relevantes que envolvam ativos da Fundação. **SOLICITAÇÃO Nº 18:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO 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 disponibilize as normas, regulamentos, diretrizes, manuais, relatórios, estudos, especificações técnicas e/ou critérios técnicos que dizem respeito ao processo de monitoramento realizado pela Funpresp-Exe sobre os agentes contratados de investimentos, em especial no que concerne à aderência de procedimentos diligentes e à análises de riscos, considerando a capacidade de pessoal e física, bem como técnica e operacional da Fundação. **8)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião extraordinária nº 16; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 113; (iii) Comitê de

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
10 DE FEVEREIRO DE 2023

Remuneração e Seleção de Diretores: ata das reuniões ordinárias nº 7 e 9; e (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião extraordinária nº 40 e atas das reuniões ordinárias nº 96 a 98. **9)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 3 de março de 2023, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 11h10, 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 Taglialegna
Presidente do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Regis Soares Machado
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_71ª RO CAL_10fev2023_vf.pdf

Documento número #28dedd8b-3c4b-42cf-af26-417e0dca4854

Hash do documento original (SHA256): b12d36a6e7a94d338bd0f1123ce9f30fed7e1719de59e0d5432b41c6b59cc379

Assinaturas

✓ **GUSTAVO HENRIQUE FIDELES TAGLIALEGNA**

CPF: 029.860.736-03

Assinou para aprovar em 06 mar 2023 às 14:27:39

✓ **FERNANDO FACCHIN FILHO**

CPF: 955.034.718-49

Assinou para aprovar em 04 mar 2023 às 02:02:09

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 06 mar 2023 às 15:09:36

✓ **DIOMAR CORRÊA DA COSTA NETO**

CPF: 333.959.001-00

Assinou para aprovar em 06 mar 2023 às 14:03:17

✓ **REGIS SOARES MACHADO**

CPF: 896.356.121-68

Assinou para aprovar em 03 mar 2023 às 21:46:26

✓ **ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS**

CPF: 033.607.931-10

Assinou para aprovar em 09 mar 2023 às 15:11:08

Log

03 mar 2023, 16:32:18

Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 28dedd8b-3c4b-42cf-af26-417e0dca4854. Data limite para assinatura do documento: 02 de abril de 2023 (16:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

03 mar 2023, 16:32:20	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.
03 mar 2023, 16:32:20	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.
03 mar 2023, 16:32:20	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.
03 mar 2023, 16:32:20	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.
03 mar 2023, 16:32:20	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.
03 mar 2023, 16:32:20	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.
03 mar 2023, 21:46:26	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 1.458.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 mar 2023, 02:02:10	FERNANDO FACCHIN FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ffff20000@gmail.com. CPF informado: 955.034.718-49. IP: 189.6.116.124. Componente de assinatura versão 1.458.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 mar 2023, 14:03:17	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: 200.219.135.8. Componente de assinatura versão 1.459.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 mar 2023, 14:27:39	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: 177.51.62.171. Componente de assinatura versão 1.459.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 mar 2023, 15:09:36	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 1.459.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

09 mar 2023, 15:11:08	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: 177.125.248.12. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mar 2023, 15:11:09	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 28dedd8b-3c4b-42cf-af26-417e0dca4854.

**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 28dedd8b-3c4b-42cf-af26-417e0dca4854, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.