
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
06 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, por meio de videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Leonardo Almeida de Magalhães, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. André Machado Gonçalves; Sr. Eduardo Guilherme Reiner; e a Sra. Marcia Paim Romera. 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:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sra. Kátia Flavia Guimarães Galvão, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras; Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios; George Alberto Carvalhães Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; 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; Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Jorge Henrique Brito, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Leonardo de Almeida Magalhães e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **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) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; 5) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - outubro de 2022; 6) Relatório Executivo das Políticas de Investimentos e Alocação Carteiras Performance e Preservação - outubro de 2022; 7) Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - outubro de 2022. 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) Estudo de viabilidade de implementação de certificação da ABNT NBR ISO/IEC 31.010:2012 - Em atendimento a Solicitação CAE nº 06, de 05 de abril de 2022; 11) Atualização sobre a possibilidade do resgate parcial dos recursos patrocinados a critério da entidade no âmbito da fundação - Em atendimento a Solicitação CAE nº 08, de 05 de abril de 2022; 12) Atas dos Colegiados e Órgãos Colegiados; e 13) 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 foi aprovada e será assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Não houve informes nesta sessão. **Item 4)** O Sr. Bernardo Garcia apresentou informações atualizadas quanto ao status da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, posição em agosto de 2022, descrevendo os valores relativos a inadimplência

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
06 DE DEZEMBRO DE 2022

e a boa performance dos empréstimos consignados. Informou também sobre a rentabilidade da carteira. Em seguida o Sr. George Alberto inteirou a posição do Convênio de Adesão com o Banco Central do Brasil. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Antônio Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de outubro de 2022, contendo 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. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** 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 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 7)** 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 ExecPrev ultrapassaram a meta, chegando a 101,68% do previsto. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** A Sra. Carina Cancelli apresentou o 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. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **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)** Em atendimento a solicitação CAE nº 06, de 05 de abril de 2022, a Sra. Samitha Freitas apresentou o estudo de viabilidade de implementação de certificação ABNT NBR ISO/IEC 31.010:2012, e informou que em contato com o Centro da Qualidade, Segurança e

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
06 DE DEZEMBRO DE 2022

Produtividade – QSP, foi sugerido que a preparação da fundação para obtenção da certificação se dê após a conclusão do projeto de mapeamento de processos de negócio para a Fundação, com previsão de termino para agosto de 2023, evitando assim sobrecarga ou conflito entre as ações. Ademais, a Coordenadora ressaltou que no evento Planejamento Estratégico Institucional da Funpresp-Exe, no Objetivo Estratégico “Garantir Governança de Alto Desempenho”, destaca-se a ação “Certificação de Governança e *Compliance* (Autorregulação Abrapp, Selo Pré-ética e ISSO 37301), com prazos bem definidos para as áreas responsáveis, dessa forma, a prioridade acerca das certificações deverá ocorrer conforme Plano de Ação Anual. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** Em atendimento a Solicitação CAE nº 08, de 05 de abril de 2022, o Sr. Eduardo de Medeiros apresentou uma atualização do estágio do debate sobre a adoção ou não da possibilidade do resgate parcial dos recursos patrocinados à critério da entidade no âmbito da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 12)** 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; e (iii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 95. **Item 13)** 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 17 de janeiro de 2022, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Leonardo de Almeida Magalhães, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 11h07, 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.

Leonardo Almeida de Magalhães
Presidente do Comitê

André Machado Gonçalves
Membro do Comitê

Eduardo Guilherme Reiner
Membro do Comitê

Marcia Paim Romera
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Atta_70ª RO CAE_06dez2022_vf.pdf

Documento número #008e54a0-7e36-4d1d-bc55-d2ac212707db

Hash do documento original (SHA256): 40e26207eeb801e393d064dfba404de630c9151ff49451d2e4d8817a0b60a601

Assinaturas

- ✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 27 fev 2023 às 18:03:43
- ✓ **Leonardo Almeida de Magalhães**
CPF: 096.129.306-35
Assinou para aprovar em 02 mar 2023 às 17:48:14
- ✓ **EDUARDO GUILHERME REINER**
CPF: 044.438.819-21
Assinou para aprovar em 27 mar 2023 às 16:54:15
- ✓ **ANDRÉ MACHADO GONÇALVES**
CPF: 003.330.247-29
Assinou para aprovar em 09 mar 2023 às 10:18:23
- ✓ **MÁRCIA PAIM ROMERA**
CPF: 861.658.521-49
Assinou para aprovar em 08 mar 2023 às 15:53:19

Log

- 27 fev 2023, 17:34:54 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 008e54a0-7e36-4d1d-bc55-d2ac212707db. Data limite para assinatura do documento: 29 de março de 2023 (17:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 fev 2023, 17:34:56 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 fev 2023, 17:34:56	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: leoalmag@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 Leonardo Almeida de Magalhães e CPF 096.129.306-35.
27 fev 2023, 17:34:56	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 fev 2023, 17:34:56	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 fev 2023, 17:34:56	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 fev 2023, 18:03:43	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 1.454.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 mar 2023, 17:48:14	Leonardo Almeida de Magalhães assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail leoalmag@gmail.com. CPF informado: 096.129.306-35. IP: 189.40.76.15. Componente de assinatura versão 1.458.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 mar 2023, 15:53:19	MÁRCIA PAIM ROMERA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marciapaim.r@gmail.com. CPF informado: 861.658.521-49. IP: 45.172.79.209. Componente de assinatura versão 1.462.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mar 2023, 10:18:23	ANDRÉ MACHADO GONÇALVES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail andrerio@terra.com.br. CPF informado: 003.330.247-29. IP: 177.131.162.108. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
27 mar 2023, 16:54:15	EDUARDO GUILHERME REINER assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail fiscalizacaodotrabalho@gmail.com. CPF informado: 044.438.819-21. IP: 179.84.199.181. Componente de assinatura versão 1.472.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
27 mar 2023, 16:54:16	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 008e54a0-7e36-4d1d-bc55-d2ac212707db.

**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 008e54a0-7e36-4d1d-bc55-d2ac212707db, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.