
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
07 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e cinco minutos do sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sra. Márcia 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. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e o 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 Sr. Marcos Carvalho de Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Márcia Paim Romera e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **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)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva; **6)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; **7)** Plano de Ação Anual 2023 (Portfólio Estratégico); **8)** Análise de Evento na Carteira de Crédito Privado - Debêntures das Lojas Americanas; **9)** Atas dos Colegiados e Órgãos Colegiados; e **10)** 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 70ª reunião ordinária será aprovada e assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Não houve deliberações nesta sessão. **Item 4)** O colegiado tomou conhecimento das Alterações Normativas e Seus Impactos na Fundação. No entanto, o Sr. Rafael Liberal solicitou que a apresentação seja adiada para reunião do próximo mês com atualizações, o que foi aceito pelos membros. **Item 5)** 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 3º 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 6)** O Sr. José Dória apresentou informações atualizadas quanto ao *status* da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, posição de dezembro de 2022, e ressaltou a baixa inadimplência e a boa performance dos empréstimos consignados, sendo um total de 0,24% da carteira apenas de parcelas vencidas. Informou também sobre a rentabilidade da carteira e destacou a assinatura do convênio de adesão com o Banco Central do Brasil. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Plano de Ação Anual 2023 (Portfólio Estratégico), elaborado a partir das discussões realizadas no Seminário de Planejamento Estratégico. O gerente lembrou os objetivos

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
07 DE FEVEREIRO DE 2022

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. **Item 8)** 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 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. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 116 e 117, e ata da reunião extraordinária nº 16; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 113; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 148 a 155; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata das reuniões ordinárias nº 63 a 68; (v) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: atas das reuniões ordinárias nº 7 e 9; e (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião extraordinária nº 40 e atas das reuniões ordinárias nº 96 a 98. **Item 10)** Os membros debateram sobre a possibilidade de realização de uma reunião presencial no mês de maio de 2023, assunto que será analisado e deliberado na próxima reunião. Em seguida, o colegiado solicitou a disponibilização do relatório de propósito específico, para aprofundamento do conhecimento sobre a Fundação. **SOLICITAÇÃO Nº 11:** 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, a disponibilização do relatório de propósito específico referente ao exercício social de 2022. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 07 de março de 2022, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar,

**ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
07 DE FEVEREIRO DE 2022**

a Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta, considerou encerrada a sessão às 10h57, 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.

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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_At_71ª RO CAE_07fev2023_vf.pdf

Documento número #34e64920-e436-4063-918f-8358ea2a8ca0

Hash do documento original (SHA256): f59129128a031dad7d83f763c8aff2c371f5b0b6cd38622ba5b9af18ee7d4e1d

Assinaturas



Jamile Bilu Rodrigues

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 27 fev 2023 às 17:38:01



EDUARDO GUILHERME REINER

CPF: 044.438.819-21

Assinou para aprovar em 27 mar 2023 às 16:54:31



ANDRÉ MACHADO GONÇALVES

CPF: 003.330.247-29

Assinou para aprovar em 09 mar 2023 às 10:16:03



MÁRCIA PAIM ROMERA

CPF: 861.658.521-49

Assinou para aprovar em 08 mar 2023 às 15:40:24



TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA

CPF: 835.834.081-87

Assinou para aprovar em 01 mar 2023 às 21:20:20

Log

27 fev 2023, 17:36:43

Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 34e64920-e436-4063-918f-8358ea2a8ca0. Data limite para assinatura do documento: 29 de março de 2023 (17:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 fev 2023, 17:36:47

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.

27 fev 2023, 17:36:47	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, 17:36:47	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, 17:36:47	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, 17:36:47	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 fev 2023, 17:38:01	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 1.454.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 mar 2023, 21:20:20	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: 177.235.35.74. Componente de assinatura versão 1.456.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 mar 2023, 15:40:24	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, 10:16:03	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, 16:54:32	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, 16:54:32	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 34e64920-e436-4063-918f-8358ea2a8ca0.

**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 34e64920-e436-4063-918f-8358ea2a8ca0, com os efeitos

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