

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do décimo primeiro dia do mês de abril 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. Eduardo Guilherme Reiner; Sra. Caroline Israel Pio e Sr. Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena. Presentes também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar; Sra. Kátia Flavia Guimarães Galvão, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar. **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 – 72ª Reunião Ordinária; 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – dezembro de 2022; 6) Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe – dezembro de 2022; 7) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento – 2º semestre 2022; 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – dezembro de 2022 e janeiro de 2023; 9) Indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável relativos ao ciclo 2022 – em atendimento à Solicitação CAE nº 10, de 11 de outubro de 2022; 10) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; 11) Acompanhamento Atuarial do Plano; 12) Impactos da Covid-19 no Plano de Benefícios ExecPrev – em atendimento à Solicitação CAL nº 14, de 2 de setembro de 2022, estendida ao CAE; 13) Atas dos Colegiados e Órgãos Colegiados; e 14) 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 na sequência: 1, 2, 3, 9, 4, 6, 7, 8, 5, 12, 11, 13, 14 e 10. **Item 2)** A ata da 72ª reunião ordinária será aprovada e assinada por meio de

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2023

ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev debateram a possibilidade de realizar uma reunião conjunta com o Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e o Diretor-Presidente, presencialmente na Sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência, em dia e horário a ser definido, em vista ao aprimoramento da governança da Fundação. A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) se encarregará de informar aos membros do Comitê LegisPrev sobre o assunto e coordenar o agendamento e a realização da reunião. **Item 4)** A Sra. Cristina Santana apresentou as principais alterações normativas e seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, atinentes ao período de outubro de 2022 a janeiro de 2023, com destaque para (i) a publicação do Ato Declaratório Executivo Cocad nº 4, de 18 de outubro de 2022, que relaciona os números de inscrição criados no CNPJ dos Planos de Benefícios de Previdência Complementar Fechada regulados pela Previc; (ii) a publicação da Lei nº 14.463, de 26 de outubro de 2022, que dispõe sobre a reabertura do prazo para opção pelo regime de previdência complementar e altera a Lei nº 12.618, de 2012, e a Lei nº 9.250, de 1995, para adequá-las à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e estabelecer a natureza jurídica do benefício especial; (iii) a publicação da Resolução Previc nº 17, de 16 de novembro de 2022, que dispõe sobre instruções para a disponibilização, pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), dos institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do autopatrocínio; (iv) a publicação da Resolução CNPC nº 56, de 14 de dezembro de 2022, que altera a redação do art. 7º da Resolução CNPC nº 46, de 1º de outubro de 2021, e dispõe sobre as condições e os procedimentos para a identificação e o cadastramento dos planos de benefícios no CNPJ para fins de operacionalização da independência patrimonial dos planos de benefícios administrados pelas EFPC; (v) a publicação da Resolução Previc nº 19, de 22 de dezembro de 2022, que altera a Resolução Previc nº 12, de 16 de agosto de 2022, a fim de compatibilizar a alteração do prazo decorrente da publicação da Resolução CNPC nº 56, de 14 de dezembro de 2022; (vi) a publicação da Resolução Previc nº 18, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre os procedimentos contábeis, o plano contábil padrão, a função e o funcionamento das contas e a forma, o meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis pelas EFPC; (vii) a publicação da Resolução Previc nº 20, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao recolhimento da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar (Tafic), da multa prevista no regime disciplinar aplicável às EFPC e da cobrança administrativa de competência da Previc; e (viii) a publicação da Resolução Conjunta Susep-Previc nº 1, de 12 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as regras de portabilidade de recursos entre planos de benefícios administrados por Entidades Abertas de Previdência Complementar e EFPC. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto, esclareceram suas dúvidas e decidiram encaminhar a Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO Nº 12: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO**

- 2/5 -

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2023

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, que a Diretoria Executiva apresente informações sobre eventuais dificuldades operacionais junto aos bancos que não fizeram ajustes ao novos tipos de CNPJs adotados para os planos de benefício da Funpresp-Exe. **Item 5)** O Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 7/2023/COIFI/GECOI/DIRIN, de 17 de março de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000005/2023-16, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, relativo ao mês de fevereiro de 2023, e destacou o cenário econômico e as estratégias de investimentos; a exposição das carteiras de investimento por plano; o desempenho e a aderência aos referenciais de rentabilidade por plano; o monitoramento dos riscos financeiros; o enquadramento dos investimentos aos limites legais; e os perfis de investimentos. Também foi disponibilizada aos membros a Nota Técnica nº 4/2023/COIFI/GECOI/DIRIN, de 27 de janeiro de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000003/2023-19, com o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, relativo ao mês de dezembro de 2022. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Yuri Santos apresentou o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativo ao 1º bimestre de 2023. A apresentação foi segmentada em dois eixos: adesões e arrecadação (*meta versus realizado até fevereiro de 2023*). Ressaltou, ainda, que as adesões ao Plano ExecPrev atingiram a meta estipulada para o ano de 2023 desde o primeiro mês do referido ano. Em função da janela de migração que ocorreu em 2022, as metas para o ano corrente estão em processo de revisão. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Patrícia Mesquita apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 2º semestre de 2022, com destaque para: (i) Campanha de Migração; (ii) Novo Portal Funpresp-Exe; (iii) Revisão de mil scripts (*e-mail, whatsapp, chatbot e 0800*), resultando em atendimento mais humanizado; e (iv) Contratações (Comunicação Corporativa e Pesquisa NPS 2022). Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** O Sr. Jorge Araújo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de fevereiro de 2023, que contém informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais seguem em andamento: Assessoria Estratégica, Gestão Orçamentária e Relatórios Gerenciais, Gestão de Benefícios e Gestão de Tecnologia da Informação. Informou também sobre outros trabalhos realizados pela Gerência: a) Auditoria 1293900 - Auditoria de Segurança da Informação CGU;

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2023

b) Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2022; c) finalização dos trabalhos de campo referentes ao 4º trimestre de 2022 com a Auditoria Externa; e d) Acompanhamento dos Indicadores PPR/PRV. Também foram disponibilizados aos membros os Relatórios de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativos aos meses de dezembro de 2022 e de janeiro de 2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** Em atendimento à Solicitação CAE nº 10, de 11 de outubro de 2022, a Sra. Cláudia Alves apresentou informações sobre os indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável, com foco nos resultados do ano de 2022 e nas metas para o ano corrente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto, esclareceram suas dúvidas e decidiram encaminhar a Solicitação a seguir.

SOLICITAÇÃO Nº 13: 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, que a Diretoria Executiva apresente informações sobre o montante total pago, nos anos de 2019 e 2020, referente ao acionamento dos Programas de Remuneração Variável e de Participação nos Resultados. **Item 10)** O Sr. José Dória Pupo Neto apresentou informações atualizadas quanto ao *status* da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, posição de 28 de fevereiro de 2023, com destaque para a baixa inadimplência, a renovação do contrato com a seguradora MAG, o histórico de atingimento da meta de rentabilidade e o avanço na implantação do novo sistema. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** O Sr. Luís Pacheco apresentou os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2022, bem como o Plano de Custeio do exercício 2023 para o Plano ExecPrev, aprovados pelo Conselho Deliberativo. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 12)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 14, de 02 de setembro de 2022, estendida a este Comitê, o Sr. João Luiz Medeiros prestou informações sobre os impactos da Covid-19 no Plano de Benefícios ExecPrev. O estudo concluiu pela baixa representatividade e impacto do evento Covid-19 nos riscos do referido Plano. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 13)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 118 e 120; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 111, 112 e 114; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 156 a 169; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata das reuniões ordinárias nº 70 a 72; (v) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: atas das reuniões ordinárias nº 8 e 10; (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 99; (vii) Comitê de Pessoas: atas das reuniões ordinárias nº 9 e 10; (viii) Comitê de

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2023

Tecnologia da Informação: ata da reunião ordinária nº 16; (ix) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 01; e (x) Comitê de Gestão de Riscos: ata da reunião ordinária nº 20. **Item 14)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou o encaminhamento nº 1204, em que a Diretoria Executiva tomou conhecimento da Solicitação CAL nº 16, de 20 de janeiro de 2023, deferida na 120ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023 e estendida para o Comitê ExecPrev, sobre pedido de informações relativas às Lojas Americanas S.A. Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev consideraram a referida Solicitação atendida, uma vez que a Diretoria de Investimentos apresentou o item “Análise de Evento na Carteira de Crédito Privado - Debêntures das Lojas Americanas” na 71ª reunião ordinária do Comitê, em 7 de fevereiro de 2023. Em seguida, conforme solicitado pelos membros do Comitê, a Cosec informou sobre a divulgação do andamento do processo eleitoral em curso na Fundação, cujas informações estão disponíveis no sítio eletrônico da Funpresp-Exe e nos aplicativos multiplataforma de mensagens instantâneas *WhatsApp* e *Telegram*. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 9 de maio de 2023, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta, considerou encerrada a sessão às 12h13, 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

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê

Eduardo Guilherme Reiner
Membro do Comitê

Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_At_73ª RO CAE_11abr2023_vf.pdf

Documento número #57140e80-3c8c-48b5-b223-9607321ec2ab

Hash do documento original (SHA256): b62157b9d0d784dfb65799c65ed58156b102b0cad775d2ff18ca06d1fe28976f

Assinaturas

- ✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 09 mai 2023 às 15:44:32
- ✓ **CAROLINE ISRAEL PIO**
CPF: 694.751.992-68
Assinou para aprovar em 19 mai 2023 às 10:10:09
- ✓ **EDUARDO GUILHERME REINER**
CPF: 044.438.819-21
Assinou para aprovar em 12 mai 2023 às 17:12:42
- ✓ **SADRAQUE ENEAS DE FIGUEIREDO LUCENA**
CPF: 074.068.904-51
Assinou para aprovar em 09 mai 2023 às 16:02:14
- ✓ **MÁRCIA PAIM ROMERA**
CPF: 861.658.521-49
Assinou para aprovar em 11 mai 2023 às 16:15:52

Log

- 09 mai 2023, 15:43:42 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 57140e80-3c8c-48b5-b223-9607321ec2ab. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (15:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2023, 15:43:45 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.

09 mai 2023, 15:43:45	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carol_israel@ig.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 CAROLINE ISRAEL PIO e CPF 694.751.992-68.
09 mai 2023, 15:43:45	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.
09 mai 2023, 15:43:45	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: sadraquelucena@academico.ufs.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 SADRAQUE ENEAS DE FIGUEIREDO LUCENA e CPF 074.068.904-51.
09 mai 2023, 15:43:45	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.
09 mai 2023, 15:44:32	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 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mai 2023, 16:02:14	SADRAQUE ENEAS DE FIGUEIREDO LUCENA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail sadraquelucena@academico.ufs.br. CPF informado: 074.068.904-51. IP: 200.17.141.3. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 mai 2023, 16:15:52	MÁRCIA PAIM ROMERA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marciapaim.r@gmail.com. CPF informado: 861.658.521-49. IP: 45.172.78.135. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -13.8860489 e longitude -38.9462818. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.496.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 mai 2023, 17:12:43	EDUARDO GUILHERME REINER assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail fiscalizacaodotrabalho@gmail.com. CPF informado: 044.438.819-21. IP: 189.9.32.2. Componente de assinatura versão 1.496.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mai 2023, 10:10:09	CAROLINE ISRAEL PIO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carol_israel@ig.com.br. CPF informado: 694.751.992-68. IP: 105.186.106.142. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mai 2023, 10:10:09	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 57140e80-3c8c-48b5-b223-9607321ec2ab.

**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 57140e80-3c8c-48b5-b223-9607321ec2ab, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.