

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
14 DE ABRIL DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezoito minutos do décimo quarto dia do mês de abril 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: Sra. Diézica Vargas; Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. Fernando Facchin Filho e Sr. Regis Soares Machado. Registra-se, ainda, a presença do membro suplente Sr. André Alves Martirani; e da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuação; e Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** **3)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento – 2º semestre de 2022; **4)** Indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável relativos ao ciclo 2022 – em atendimento à Solicitação CAL nº 11, de 5 de agosto de 2022; **5)** Acompanhamento Atuarial do Plano; **6)** Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev; **7)** Fluxos relacionados à gestão de riscos de investimentos – em atendimento à Solicitação CAL nº 13, de 2 de setembro de 2022; **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 e seguiu a sequência: 1, 2, 5, 7, 3, 4, 8, 9 e 6. **Item 2)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou aos membros o interesse do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em 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, com vistas ao aprimoramento da governança da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 3)** 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), que resultou em atendimento mais humanizado; e (iv) Contratações (Comunicação Corporativa e Pesquisa NPS 2022). Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 11, de 5 de agosto 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. **Item 5)** O Sr. Luís Pacheco apresentou os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2022, bem como o Plano de Custeio 2023 para o plano LegisPrev. Complementarmente, foi disponibilizada aos membros do Comitê a Recomendação Coseg nº 40, de 2 de fevereiro de 2023, que recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar a Avaliação

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
14 DE ABRIL DE 2023

Atuarial de encerramento do exercício social de 2022 e a definição do Plano de Custeio do exercício social de 2023 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, com posterior envio ao Conselho Fiscal, para emissão de Parecer, e ao Conselho Deliberativo, para aprovação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria.

Item 6) O Sr. George Mota apresentou informações atualizadas quanto ao *status* de implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev relativas à posição em 28 de fevereiro de 2023. O Coordenador informou as tratativas realizadas junto aos patrocinadores do Poder Legislativo nas últimas semanas, estando as ações previstas dentro do prazo do cronograma de implantação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 13, de 2 de setembro de 2022, o Sr. Helano Dias e a Sra. Elvira Schulz apresentaram os fluxos relacionados à gestão de riscos de investimentos. Primeiramente, o Gerente lembrou aos membros do processo de segregação iniciado pela Fundação em 2021, das etapas para implementação do sistema e da criação da 1ª e 2ª linhas de proteção da gestão de riscos, como boa prática do processo de governança. Em seguida, apresentou a matriz de competências da Gerência de Controle de Investimentos e da Coordenação de Riscos de Investimentos e as competências do Comitê de Investimentos e do Comitê de Riscos de Investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** 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 ExecPrev: ata das reuniões ordinárias nº 70 e 71; (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 Tecnologia da Informação: ata da reunião ordinária nº 16; (ix) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 1; e (x) Comitê de Gestão de Riscos: ata da reunião ordinária nº 20. **Item 9)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou para conhecimento dos membros (i) a carta de renúncia do Sr. Bruno Alves Rocha, a partir de 27 de fevereiro de 2023, referente ao mandato como membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico do Legisprev e (ii) o Ofício nº 167/2023-DGER, de 5 de abril de 2023, do Senado Federal, em resposta ao Ofício nº 1088/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRESP-EXE, que solicitou nova indicação de membro representante do patrocinador, para recomposição do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, em virtude da renúncia do servidor Erwin Nogueira de Andrade à função de membro suplente. Referido Ofício indicou o servidor Rafael Silveira e Silva para exercer a função de suplente no Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Em seguida, a Cosec apresentou o Encaminhamento # 1.204, por meio do qual 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, sobre pedido de informações relativas às Lojas Americanas S.A. Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev 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 e 72ª reuniões ordinárias do Comitê, respectivamente em 10

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
14 DE ABRIL DE 2023**

de fevereiro e 03 de março de 2023. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 05 de maio de 2023, 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 11h31, 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.

Gustavo Henrique Fideles Taglialegra
Presidente do Comitê

Diézica Vargas
Membro do Comitê

Regis Soares Machado
Membro do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_At_73ª RO CAL_14abr2023_vf.pdf

Documento número #e05b42cb-f1bc-4560-85c5-b6930d3845d3

Hash do documento original (SHA256): fe6978a9cfabec1a581f04ce5d2e4ab2beb80f8709bc28b5ce3cca456d878cbd

Assinaturas

✓ **GUSTAVO HENRIQUE FIDELES TAGLIALEGNA**

CPF: 029.860.736-03

Assinou para aprovar em 09 mai 2023 às 16:46:49

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 09 mai 2023 às 15:27:49

✓ **ALEXANDRE MARTINS DOS ANJOS**

CPF: 033.607.931-10

Assinou para aprovar em 15 mai 2023 às 16:26:45

✓ **FERNANDO FACCHIN FILHO**

CPF: 955.034.718-49

Assinou para aprovar em 10 mai 2023 às 18:00:46

✓ **DIÉZICA VARGAS**

CPF: 046.836.139-13

Assinou para aprovar em 10 mai 2023 às 08:33:26

✓ **REGIS SOARES MACHADO**

CPF: 896.356.121-68

Assinou para aprovar em 09 mai 2023 às 23:24:46

Log

09 mai 2023, 15:25:45

Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número e05b42cb-f1bc-4560-85c5-b6930d3845d3. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 mai 2023, 15:25:47	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.
09 mai 2023, 15:25:47	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.
09 mai 2023, 15:25:47	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.
09 mai 2023, 15:25:47	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.
09 mai 2023, 15:25:47	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: diezica@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 DIÉZICA VARGAS e CPF 046.836.139-13.
09 mai 2023, 15:25:47	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.
09 mai 2023, 15:27:49	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, 16:46:49	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: 189.6.125.154. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.81981981981982 e longitude -47.90453427966053. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mai 2023, 23:24:46	REGIS SOARES MACHADO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail regissm@tcu.gov.br. CPF informado: 896.356.121-68. IP: 138.186.96.210. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 08:33:26	DIÉZICA VARGAS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail diezica@gmail.com. CPF informado: 046.836.139-13. IP: 77.208.161.42. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 18:00:47	FERNANDO FACCHIN FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ffff20000@gmail.com. CPF informado: 955.034.718-49. IP: 191.176.241.204. Componente de assinatura versão 1.494.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

-
- 15 mai 2023, 16:26:46 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: 177.125.251.247. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.824336 e longitude -47.7933673. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.497.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mai 2023, 16:26:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e05b42cb-f1bc-4560-85c5-b6930d3845d3.
-

**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 e05b42cb-f1bc-4560-85c5-b6930d3845d3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.