



**ATA DA REUNIÃO 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e oito minutos do décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta (por meio de videoconferência), e os membros no exercício da titularidade: Sr. André Machado Gonçalves; Sr. Eduardo Guilherme Reiner e Sr. Gildo Machado Gonçalves. Registra-se ainda a presença do Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. André Alves Martirani; Sra. Diézica Vargas Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto; Sr. Fernando Facchin Filho; Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna; e Sr. Regis Soares Machado (por videoconferência), todos membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. 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:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. George Alberto Carvahães Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; e Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Márcia Paim Romera e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: **1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação - Gestão Estratégica (indicadores, PAA e monitoramento institucional); Assuntos Informativos: **3)** Informes sobre o processo eleitoral; **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - 1º Trimestre 2023; **5)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - abril/2023; **6)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 1º trimestre 2023; **7)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - 1º trimestre 2023; **8)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **9)** Informes; Assunto Extrapauta: **10)** Valores do PPR e PRV - em atendimento à Solicitação CAE nº 13, de 11 de abril de 2023. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** Inicialmente o Sr. Gustavo Taglialegna agradeceu a presença dos membros e do Diretor-Presidente. Em seguida a Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta, ressaltou a importância da reunião conjunta para a troca de informações e aproximação entre os comitês. Adiante, a ordem do dia foi aprovada pelos membros e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 10, 6 e 7. **Item 2)** O Sr. Cristiano Heckert deu as boas-vindas aos membros dos comitês, parabenizando-os pela iniciativa de encontros presenciais, se colocou à disposição para eventuais dúvidas e fez o convite para os membros que desejarem comparecer ao Encontro de Governança que provavelmente ocorrerá no dia 7 de julho na sede da Funpresp-Exe. Em seguida, o Diretor-Presidente informou o *status* de andamento dos projetos do Portfólio Estratégico no 1º trimestre de 2023, conforme Plano de Ação Anual. Considerando todas as atividades planejadas para o ciclo de 2023, 30% das atividades foram concluídas, sendo que 88% delas dentro do prazo previsto. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Após, o Sr. Marcos Ordonho apresentou o Monitoramento da Gestão e da Estratégia, com destaque para a revisão da Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico e a criação do Sistema de Monitoramento da Gestão. Por fim, o Sr. Rafael Liberal apresentou *status* do mapeamentos de processos de trabalho e a revisão dos normativos internos, especialmente no que diz respeito à gestão de riscos e integridade, destacando as ações do Plano de Integridade dos quais 26 de 29 ações do ciclo 2020-2021 já foram concluídas, e no ciclo 2022-2023 ainda em andamento, 12 das 22 ações já foram concluídas. Quanto ao Plano de Gestão de Riscos, no ciclo 2020-2021, foram concluídas 146 ações de 216, e no ciclo 2022-2023, de 90 planos de ação, 17 já foram concluídas. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 3)** A Sra. Patrícia Mesquita apresentou informes sobre o processo eleitoral: cronograma de atividades, análise de inscrições das chapas e a composição dos integrantes da Comissão Eleitoral. Informou também que qualquer dúvida adicional poderá ser sanada a qualquer momento por meio do portal *Fale Conosco* no sítio eletrônico da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Silvano apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 14/2023/COIFI/GECOI/DIRIN, de 17 de maio de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000010/2023-11, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de abril de

2023. Sobre o assunto, 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. No que diz respeito a esse último ponto, os membros debateram sobre a possibilidade de atualização das informações dos perfis de forma mais individualizada. **Item 5)** O Sr. George Mota apresentou informações atualizadas quanto ao *status* da carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev, posição de maio de 2023, com destaque para a baixa inadimplência, o histórico de atingimento da meta de rentabilidade e o avanço na implantação do novo sistema com data estimada para entrar em operação no dia 1º de julho de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O item foi adiado para a próxima reunião do Comitê. **Item 7)** O item foi adiado para a próxima reunião do Comitê. **Item 8)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 117; (ii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 173 a 180; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 73; e (iv) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da reunião ordinária nº 10. **Item 9)** A Coordenação de Secretariado informou aos membros sobre a renúncia do Sr. Leonardo de Almeida Magalhães em face do Despacho Decisório nº 50, na 638ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc. Em seguida o Sr. André Machado informou aos membros que solicitou acesso ao parecer junto à Previc e que fez um pedido de esclarecimento quanto ao teor da Decisão Proferida. **Item 10)** Em atendimento a Solicitação CAE nº 13, de 11 de abril de 2023, os membros tomaram conhecimento dos montantes pagos nos anos de 2019 e 2020 referentes ao acionamento dos Programas de Remuneração Variável (PRV) e de Participação nos Resultados (PPR). **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 11 de julho de 2023, terça-feira, às 9h00. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Substituta, considerou encerrada a sessão às 18h10, 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.

Márcia Paim Romera
Presidente do Comitê, Substituta

André Machado Gonçalves
Membro do Comitê

Eduardo Guilherme Reiner
Membro do Comitê

Gildo Machado Gomes
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Paim Romera, Conselheiro**, em 09/07/2023, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Guilherme Reiner, Conselheiro**, em 10/07/2023, às 23:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Machado Goncalves, Conselheiro**, em 25/07/2023, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gildo Machado Gomes, Conselheiro**, em 25/07/2023, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 25/07/2023, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0112378** e o código CRC **52D38243**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000101.000013/2023-32

SEI nº 0112378

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>