

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

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze 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:** Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sra. Diézica Vargas (por videoconferência); Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto; Sr. Fernando Facchin Filho; e Sr. Regis Soares Machado (por videoconferência). Registra-se, ainda, a presença do membro suplente Sr. André Alves Martirani, e dos membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev Sr. André Machado Gonçalves; Sr. Eduardo Guilherme Reiner; Sr. Gildo Machado Gonçalves; e Sra. Márcia Paim Romera (por meio de videoconferência). Presentes também a Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e do 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 Carvalhães Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; e Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra 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 implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev - 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; e **Assunto Extrapauta: 10)** Valores do PPR e PRV - em atendimento a 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)** O Sr. Gustavo Taglialegra agradeceu a presença dos membros e do Diretor-Presidente e, em seguida, a Sra. Márcia Paim Romera, presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, ressaltou a importância da reunião conjunta para a troca de informações e aproximação entre os comitês. Após, 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 de 2023 na sede da Funpresp-Exe. Em seguida o Diretor-Presidente informou o andamento dos projetos do Portfólio Estratégico da Fundação no 1º trimestre de 2023, conforme Plano de Ação Anual. Considerando todas as atividades planejadas para o ciclo de 2023, ressaltou que 30% das atividades foram concluídas, sendo que 88% delas dentro do prazo previsto. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Adiante, o Sr. Marcos Ordonho apresentou o Monitoramento da Gestão e da Estratégia, destacando 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 os 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 poderá ser sanada a qualquer momento através 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 à implantação da carteira de empréstimos para os participantes do Plano de Benefícios LegisPrev, posição de maio de 2023, com destaque para as ações realizadas junto aos patrocinadores do Poder Legislativo e o avanço na implantação do novo sistema. 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 e Órgãos Colegiados 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 nos autos daquele processo. **Item 10)** Em atendimento à 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 7 de julho de 2023, sexta-feira, às 9h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 18h10, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, será assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Gustavo Henrique Fideles Taglialegra
Presidente do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

Diézica Vargas
Membro do Comitê

Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Régis Soares Machado
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Conselheiro**, em 05/07/2023, às 15:25, 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 **Alexandre Martins Dos Anjos, Conselheiro**, em 05/07/2023, às 15:46, 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 **Régis Soares Machado, Conselheiro**, em 05/07/2023, às 16:23, 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 **Fernando Facchin Filho, Conselheiro**, em 05/07/2023, às 18:21, 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 **Diezica Vargas, Conselheiro**, em 05/07/2023, às 21:30, 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 **Diomar Correa Da Costa Neto, Conselheiro**, em 11/07/2023, às 18:43, 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 11:51, 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?](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0112374** e o código CRC **3DC4CA8E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000011/2023-15

SEI nº 0112374

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>