

**ATA DA REUNIÃO 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte três, 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; Sr. Fernando Facchin Filho; e Sr. Regis Soares Machado. Presentes também a Sr. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Yuri Martí Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **3)** Aprimoramento das Regras Eleitorais; **Assuntos Informativos: 4)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 1º trimestre de 2023; **5)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – maio de 2023; **6)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e **7)** 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)** Os membros solicitaram informações sobre a aprovação do Estatuto da Funpresp-Exe pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que o prazo para manifestação da Previc sobre o Estatuto se encerra nesta data. **Item 3)** Os membros lembraram alguns pontos sobre as regras eleitorais, como a sugestão de flexibilização das chapas por Comitês, que ainda não é válida para essa eleição. Por hora, os membros não deliberaram sobre o assunto, visto que o processo eleitoral se encontra em andamento. **Item 4)** O Sr. Yuri Santos apresentou, por meio do documento SEI nº 0105947, constante do processo SEI nº 03750.000306.000014/2022-08, o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativo ao 1º trimestre de 2023. A apresentação foi segmentada em dois eixos: adesões e arrecadação (meta *versus* realizado até março de 2023). Em função da janela de migração que ocorreu em 2022, houve revisão das metas para o ano corrente, que ainda assim estão acima do esperado. Os membros tomaram conhecimento do assunto e sugeriram a inclusão de dados estimados sobre o potencial de público do Legislativo interessado na previdência complementar, mas que ainda não aderiu à Funpresp-Exe. **Item 5)** O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de maio 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 (Geaud) da Fundação, dentre os quais seguem em andamento: Gestão Orçamentária e Relatórios Gerenciais, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão dos Investimentos e Gestão dos Investimentos (crédito privado). Informou também sobre outros trabalhos realizados pela Gerência: a) Auditoria 1293900 - Auditoria de Segurança da Informação - CGU; b) Auditoria CGU – Governança, Investimentos e Atuarial; c) Auditoria Externa – 01/2023 – Relatório de Propósito Específico (trabalho concluído); d) Auditoria Externa – 01/2023 – avaliação da minuta de Relatório; e) Consultoria nos riscos associados ao processo de conciliação contábil para a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria e f) melhorias no Fluxo de Trabalho da Geaud. Em seguida, o Sr. Jorge Araújo informou sobre os trabalhos de auditoria nos investimentos/desinvestimentos relativos aos papéis da Americanas S.A. e Light S.A., que ainda se encontram em andamento. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 181 a 183; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 74; (iii) Comitê de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 3; e (iv) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 3. Com relação à Recomendação Coric nº 003, de 10 de maio de 2023, relativa ao item 2 da ata da 3ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos, os membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev resolveram solicitar, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize uma apresentação sobre a metodologia de *rating* interno para instituições bancárias. **SOLICITAÇÃO Nº 19:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV 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 realize uma apresentação sobre a metodologia de *rating* interno para instituições bancárias da Fundação. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) informou aos membros do Comitê sobre a utilização do SEI para assinaturas dos documentos e convocação das reuniões, uma vez que a Sala de Governança será descontinuada em razão da duplicidade da realização de procedimentos, conforme Resolução nº 581 do Conselho Deliberativo, de 23 de junho de 2023, que “*resolve aprovar a descontinuidade do uso da Sala de Governança e a utilização do Sistema Eletrônico de Informações para a organização das reuniões dos órgãos colegiados e assinatura das atas, devendo cada colegiado da Fundação definir a melhor data para a respectiva transição, observado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar de 1º de julho de 2023.*”. Em seguida, a Cosec deu conhecimento aos membros do Comitê sobre: (i) o recebimento da Carta de Renúncia do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, a partir de 3 de julho de 2023; (ii) o recebimento da Carta de Renúncia do membro suplente do Conselho Deliberativo, Sr. Eduardo Bergamaschi Felizola, a partir de 6 de julho de 2023; e (iii) a indicação do Sr. Rodrigo de Andrade Moreira para membro suplente deste Comitê, em substituição ao Sr. Bruno Alves da Rocha. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 4 de agosto de 2023, sexta-feira, às 09h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialeagna, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 10h08, 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 Taglialeagna
Presidente do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

Diézica Vargas
Membro do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Régis Soares Machado
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Facchin Filho, Conselheiro**, em 08/08/2023, às 11:22, 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 **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 08/08/2023, às 14:26, 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 08/08/2023, às 14:29, 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 **Gustavo Henrique Fideles Taglialeagna, Conselheiro**, em 08/08/2023, 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 **Alexandre Martins Dos Anjos, Conselheiro**, em 08/08/2023, às 16:15, 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 **Regis Soares Machado, Conselheiro**, em 08/08/2023, às 17:10, 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 **0116874** e o código CRC **65E25319**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000014/2023-59

SEI nº 0116874

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>