

**ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
10 DE AGOSTO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do décimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sra. Caroline Israel Pio; Sr. Gildo Machado Gomes; Sr. Eduardo Guilherme Reiner; e Sr. Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena. Presentes também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Yuri Martí Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance; Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; Sr. Alexandre Hirome Takeda, Analista de Previdência Complementar; Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Maria Eduarda Barbosa de Azevedo Ordonho, 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)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** **3)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 1º trimestre de 2023; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - 1º trimestre de 2023; **5)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º trimestre de 2023; **6)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - junho de 2023; **7)** Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação - 2º trimestre de 2023; **8)** Andamento das ações relacionadas à implantação dos CNPJ's específicos para os planos de benefícios da Funpresp-Exe - em atendimento a Solicitação CAE nº 12, de 11 de abril de 2023; **9)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e **10)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Inicialmente, a Sra. Márcia Romera comunicou aos membros a necessidade de designação de um novo Presidente para o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerando a renúncia do Sr. Leonardo Almeida de Magalhães, em 16 de maio de 2023. Os membros votaram e indicaram o Sr. Eduardo Guilherme Reiner para o cargo de Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, conforme estabelecido anteriormente no item 8, da 61ª reunião ordinária do referido Comitê, realizada em 08 de março de 2022: *"Abertas as inscrições para concorrer ao cargo de Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, apenas o Sr. Leonardo Almeida se candidatou. Em seguida, o Sr. Eduardo Reiner sugeriu que houvesse um rodízio da presidência a cada um ano, o que os membros presentes na reunião anuíram. Dessa forma, antecipadamente, propôs sua candidatura para o ano seguinte, sendo seguido pelo Sr. André Gonçalves, que se mostrou interessado em assumir no 3º ano do seu mandato."* Assim, os membros deliberaram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. Eduardo Guilherme Reiner, membro representante dos participantes, para assumir a presidência do Comitê pelo prazo de um ano, sendo substituído em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos pela Sra. Márcia Paim Romera, membro representante dos patrocinadores, nos termos do § 1º do art. 47 do Regimento Interno. **RECOMENDAÇÃO Nº 38:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO 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, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. EDUARDO GUILHERME REINER como Presidente deste Comitê pelo período de um ano, sendo substituído pela Sra. MÁRCIA PAIM ROMERA em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos. Verificado o quórum necessário, a Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros e seguiu a seguinte sequência: 1 a 5, 7, 8, 6, 9 e 10. **Item 2)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou aos membros sobre pedido do Diretor-Presidente para realização de reunião conjunta, no mês de setembro, entre o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e o Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, a fim de que seja realizada uma única apresentação sobre o Planejamento Estratégico aos dois comitês. Os membros sugeriram que a reunião seja realizada no dia 6 de setembro de 2023, de forma presencial e também por meio de videoconferência. **Item 3)** O Sr. Yuri Santos apresentou o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios

da Funpresp-Exe relativo aos 1º e 2º trimestres de 2023. A apresentação foi segmentada em dois eixos: adesões e arrecadação (meta *versus* realizado até junho de 2023). Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de junho de 2023, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais estão em andamento: a) auditoria no macroprocesso Gestão dos Investimentos; b) auditoria no macroprocesso Gestão dos Investimentos (crédito privado); e c) auditoria no macroprocesso Gestão de Tecnologia da Informação. Sobre a Auditoria no Macroprocesso Gestão e Relatórios Gerenciais, o analista apresentou o Relatório de Auditoria nº 006, de 3 de julho de 2023. A Gerência também acompanhou as atividades realizadas pela Auditoria Externa, constantes do relatório emitido pela empresa referente ao 1º trimestre de 2023. 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) Consultoria – Geaud/Gecot; d) Melhorias no Fluxo de Trabalho da Geaud. Em seguida, o Sr. Alexandre Takeda informou as situações das recomendações até a data de 10 de julho de 2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2023, por meio do documento SEI nº 0113154, constante do processo SEI nº 03750.020204.000010/2021-96, com destaque para as principais matérias submetidas à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. **Item 6)** O Sr. George Mota apresentou a posição da carteira de empréstimos do ExecPrev com posição em junho de 2023. A apresentação foi segmentada em: a) operações com participantes; b) participação da carteira de empréstimos nos recursos garantidores, que em junho atingiu 1,43%; c) a rentabilidade da carteira, que em 12 meses acumulado atingiu 13,42%; d) a baixa inadimplência e a boa performance dos empréstimos consignados. Em seguida, o Sr. George Mota informou que a data estimada para entrada em operação do sistema de concessão de empréstimo aos participantes do Banco Central do Brasil é setembro de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana apresentou as principais alterações normativas e seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, atinentes ao período de abril de 2023 a julho de 2023, com destaque para: (i) a Lei nº 14.540, de 03 de abril de 2023, que dispõe sobre o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual; (ii) a Medida Provisória nº 1.171, de 30 de abril de 2023, que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e *trusts* no exterior e altera os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e os valores de dedução; (iii) a Resolução CNPC nº 57, de 28 de junho de 2023, que altera a Resolução CNPC nº 46, de 1º de outubro de 2021, que dispõe sobre as condições e os procedimentos para a identificação e o cadastramento dos planos de benefícios no CNPB e no CNPJ para fins de operacionalização da independência patrimonial dos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar; e (iv) a publicação da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 2.152, de 14 de julho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 2.121, de 15 de dezembro de 2022, consolidando as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Em atendimento à Solicitação CAE nº 12, de 11 de abril de 2023, o Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou as ações relacionadas à implantação dos CNPJs específicos para os planos de benefícios da Funpresp-Exe. Sobre o assunto, o Gerente realizou um detalhamento operacional das seis novas contas abertas, sendo duas vinculadas a cada plano: ExecPrev, LegisPrev e PGA (uma conta corrente e uma conta custódia). Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 122 e 123; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 118 e 119; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 181 a 184; (iv) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da reunião ordinária nº 11; (v) Comitê de Investimentos: atas das reuniões ordinárias nº 3 e 4; e (vi) Comitê de Riscos de Investimentos: atas das reuniões ordinárias nº 3 e 4 e ata da reunião extraordinária nº 1. **Item 10)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (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; (iii) o afastamento dos membros dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe, que estão participando do processo eleitoral, das reuniões dos respectivos colegiados e das demais atribuições inerentes ao cargo, de acordo com o art. 26 do Regulamento Eleitoral; (iv) 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.”*; (v) o recebimento do Ofício nº 15/2023/ERMG/PREVIC, de 12 de julho de 2023, referente à comunicação de início de ação fiscal na Fundação a partir de 1º de agosto de 2023; e (vi) a indicação do Sr. Rodrigo de Andrade Moreira para membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em substituição ao Sr. Bruno Alves da Rocha. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 06 de setembro de 2023, quarta-feira, às 9h00. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 11h37, 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

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê

Eduardo Guilherme Reiner
Membro do Comitê

Gildo Machado Gomes
Membro do Comitê

Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 08/09/2023, às 16:16, 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 18/09/2023, às 10:28, 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 **Marcia Paim Romera, Conselheiro**, em 18/09/2023, às 11:56, 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 18/09/2023, às 15:39, 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 **Caroline Israel Pio, Conselheiro**, em 18/09/2023, às 16:57, 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 **Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena, Conselheiro**, em 18/09/2023, às 17:22, 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 **0121474** e o código CRC **8C525B09**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000101.000018/2023-65

SEI nº 0121474

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>