

**ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
06 DE SETEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três, presencialmente e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Márcia Paim Romera (presencial), Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sra. Caroline Israel Pio; Sr. Eduardo Guilherme Reiner; Sr. Gildo Machado Gomes; e o Sr. Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena. Presente também o Sr. Júlio Cesar Rufato Rodrigues, membro suplente. Registra-se ainda a presença da Sra. Diézica Vargas; do Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto; do Sr. Fernando Facchin Filho; do Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna; do Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; do Sr. Regis Soares Machado e do Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, todos membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Planejamento e Governança; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos. **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)** Ata da Reunião Anterior (76ª Reunião Ordinária); **3)** Aprimoramento da Governança da Fundação – Planejamento Estratégico; Assuntos Informativos: **4)** Apresentação sobre metodologia de *rating* interno para instituições bancárias da Fundação - em atendimento à Solicitação CAL nº 19, de 07 de julho de 2023; **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - 2º trimestre 2023; **6)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 1º trimestre 2023; **7)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º semestre 2023; **8)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - agosto 2023; **9)** Atas dos Colegiados e Órgãos Colegiados e **10)** Informes. **INSTALAÇÃO:** 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 sequência: 1, 2, 5, 3, 8, 4, 9, 6 e 7. **Item 2)** A ata foi aprovada pelos membros e será assinada por meio de ferramenta eletrônica. **Item 3)** O Sr. Cristiano Heckert informou aos membros sobre o seminário de Planejamento Estratégico Institucional relativo a 2024, que acontecerá no dia 22 de setembro de 2023. Em seguida, o Sr. Marcos Ordonho informou o andamento dos projetos do Portfólio Estratégico da Fundação referente ao 2º trimestre de 2023, conforme Plano de Ação Anual. Considerando todas as atividades remanescentes de 2022 e planejadas para o ciclo de 2023, vinte e quatro projetos serão concluídos ainda este ano. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Por fim, o Sr. Cristiano Heckert informou aos membros a não-intenção de recondução ao cargo de Diretor-Presidente desta Funpresp-Exe, manifestada em 28 de agosto de 2023 ao Conselho Deliberativo. Em seguida, os membros ressaltaram que as discussões das reuniões conjuntas dos comitês ExecPrev e LegisPrev são profícuas, razão pela qual sugeriram que o Plano Anual de Trabalho deste Comitê para 2024, a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo, já contenha essa previsão. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 19, de 7 de julho de 2023, a Sra. Elvira Schulz apresentou, por meio do documento SEI nº 0118988, constante do Processo SEI nº 03750.020204.000079/2023-81, a metodologia de **rating** para instituições bancárias da Fundação, que subsidia a decisão de investimentos em ativos de emissores do setor financeiro sob a ótica de riscos. A esse respeito, a Coordenadora destacou a realização de reuniões de benchmarking junto a instituições do segmento previdenciário para proposição da metodologia a ser utilizada pela Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de julho 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. O Sr. Eduardo Reiner indagou quanto ao investimento em fundos imobiliários realizados pela Fundação. De acordo com o Sr. Helano Dias, o pregão relativo a essa licitação deve ser adiado devido a questionamentos do edital realizados pelos participantes. Em seguida, a Sra. Márcia Paim ressaltou a importância de a Funpresp-Exe avançar num exercício de cálculo da rentabilidade marcada a vencimento para uma

melhor visualização da rentabilidade dos planos e investimentos de títulos público, assunto a respeito do qual os membros deliberaram nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO nº 39:** 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, que a Diretoria Executiva realize um estudo para que seja divulgado ao participante a marcação a vencimento dos investimentos de título público, com objetivo de fomento e educação previdenciária. Em seguida, os membros debateram sobre o aprimoramento dos instrumentos de transparência quanto à gestão terceirizada dos fundos de investimentos. Sobre o assunto, o Sr. Helano Dias informou que a Funpresp-Exe dispõe no site de lâminas dos fundos de investimentos contendo as composições e rentabilidade da carteira, bem como do “Radar de Investimentos”, publicação que dá publicidade, mensalmente, às novidades e aos desafios da carteira. Também ressaltou que a Gerência de Controle de Investimentos está trabalhando para entregar uma versão mais objetiva do Relatório Executivo das Políticas de Investimentos para disponibilização aos participantes. A esse respeito, os membros sugeriram que, enquanto essa versão sintética do documento não for disponibilizada, que o próprio Relatório seja disponibilizado ao público. Por fim, o colegiado recomendou a inclusão de um reporte sobre investimentos como item de pauta informativo trimestral no Plano Anual de Trabalho de 2024, bem como a realização desse reporte na reunião conjunta dos Comitês Técnicos de novembro de 2023. Esse documento deve abordar os seguintes temas: cenário macroeconômico, desempenho da carteira de investimentos e proposta de Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil. **SOLICITAÇÃO Nº 14:** 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, solicita, ao Conselho Deliberativo, reporte sobre investimentos para o mês de novembro de 2023, que aborde os seguintes temas: cenário macroeconômico, desempenho da carteira de investimentos e proposta de Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil. Na sequência, os membros solicitaram, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, a inclusão do item informativo trimestral “Reporte do Comitê de Investimentos” na proposta do Plano Anual de Trabalho deste Comitê para 2024, a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo. **Item 6)** O item foi adiado para a próxima reunião deste Comitê. **Item 7)** O item foi adiado para a próxima reunião deste Comitê. **Item 8)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a julho de 2023. De acordo com o referido Relatório, seguem em andamento as seguintes auditorias: (i) Gestão dos Investimentos; (ii) Gestão dos Investimentos (crédito privado); (iii) Gestão Contábil; (iv) Gestão de Tecnologia da Informação; e (v) Consultoria nos riscos associados ao processo de conciliação contábil. Na ocasião, também foram apresentados outros trabalhos realizados pela Gerência a partir de demandas da Controladoria-Geral da União e o andamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna. Os membros do tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 120; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 75; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 185 a 190; (iv) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da reunião extraordinária nº 6; (v) Comitê de Investimentos: atas das reuniões ordinárias nº 5 e 6 e ata da reunião extraordinária nº 1; (vi) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 5; (vii) Comitê de Pessoas: ata da reunião ordinária nº 11; e (viii) Comitê de Governança: ata da reunião ordinária nº 12. **Item 10)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados reforçou aos membros o convite para participação no Seminário de Planejamento Estratégico Institucional relativo a 2024, que será realizado em 22 de setembro de 2023, às 14h, na sede da Funpresp-Exe e solicitou a confirmação de presença. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 10 de outubro de 2023, terça-feira, às 09h00. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Márcia Paim Romera, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 12h30, 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 **Gildo Machado Gomes, Conselheiro**, em 14/11/2023, às 16:09, 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 14/11/2023, às 16:10, 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 **Marcia Paim Romera, Conselheiro**, em 14/11/2023, às 16:12, 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 15/11/2023, às 11:07, 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 16/11/2023, às 14:56, 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 **Caroline Israel Pio, Conselheiro**, em 17/11/2023, às 09:08, 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 **0131052** e o código CRC **BB89761A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000101.000026/2023-10

SEI nº 0131052

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>