

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e sete minutos do décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Eduardo Guilherme Reiner, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. André Machado Gonçalves; Sra. Caroline Israel Pio; Sra. Denise Viana da Rocha; e Sr. Gildo Machado Gomes. Registra-se ainda a Presença da Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Yuri Martí Santana Santos, Coordenador de Estatísticas e Informações Previdenciárias, e Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eduardo Guilherme Reiner e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior (78ª Reunião Ordinária); **3)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** **4)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 1º trimestre 2023; **5)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º semestre 2023; **6)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; **7)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **8)** Informes e **Assuntos Informativos:** **9)** Indicação de Membro para Comissão de Ética. **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 e seguiu a sequência: 1, 3, 8, 2, 4, 6, 5, 7 e 9. **Item 2)** A ata será assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** O item foi retirado de pauta. **Item 4)** O Sr. Yuri Santana apresentou o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativas ao mês de agosto de 2023. A apresentação foi segmentada em adesões, adesões e arrecadação (meta *versus* realizado 2022), perfil das migrações de regime previdenciário e taxa de carregamento. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Patrícia Mesquita apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 1º semestre de 2023, com destaque para os seguintes assuntos: (i) Plano de Comunicação 2023; (ii) Eleições 2023; (iii) Campanha “A melhor previdência é um direito seu”; (iv) Comunicação de Investimentos, (v) ações relativas aos 10 anos da Funpresp-Exe; (vi) estratégia de marketing digital; (vii) engajamento dos profissionais da Fundação no Minuto Funpresper; e (viii) Relacionamento Funpresp. A Gerente também informou aos membros que foi realizado um debate entre as chapas concorrentes nas eleições deste ano no dia 25 de agosto de 2023, com transmissão pelo canal da Fundação no Youtube. Ressaltou ainda o satisfatório alcance na comunicação direcionada aos participantes, no sentido de informarem sobre o processo eleitoral. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. José Neto apresentou informações atualizadas quanto ao *status* da carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev, posição de agosto de 2023, com destaque para o aumento da carteira em 1,5%, a baixa inadimplência e o histórico de atingimento da meta de rentabilidade. Por fim, comunicou que aguarda a homologação do novo sistema pela área de seguridade para andamento na implantação de operações com participantes no novo sistema. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 124 a 126; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 121; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 192 a 195; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 77; (v) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 6 e ata da reunião extraordinária nº 2; (vi) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: atas das reuniões extraordinárias nº 7 e 8; e (vii) Comitê de Governança: ata da reunião ordinária nº 13. **Item 8)** O Sr. Gilberto Stanzione informou sobre o aprimoramento na comunicação com os participantes sobre os investimentos da Fundação e ressaltou as ações realizadas, como as *lives* e os *podcasts* com as principais questões econômicas que impactam a carteira da Fundação. Comunicou também sobre a mudança da apresentação com os dados da carteira dos fundos terceirizados no *site* da Fundação e a disponibilização do relatório mensal “*Radar de Investimentos*”. Por fim, informou que a Diretoria de Investimentos, junto com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, passará a enviar *e-mails* aos participantes com os *links* e as principais notícias dos investimentos, de modo a fomentar o interesse dos mesmos. Após, a

Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou, a pedido do colegiado, o *status* de aprovação da proposta de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Também comunicou aos membros a publicação da Norma de Assessoria ao Órgãos Colegiados, que trata dos fluxos, procedimentos e prazos relativos aos órgãos colegiados. **Item 9)** Em atendimento ao item 7.2 do Código de Ética e de Conduta da Fundação, o Comitê debateu acerca do tema, tendo decidido que, em razão da necessidade de consulta a membros não presentes na reunião, o assunto será deliberado na próxima sessão do colegiado. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eduardo Guilherme Reiner, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 10h30, 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.

Eduardo Guilherme Reiner
Presidente do Comitê

André Machado Gonçalves
Membro do Comitê

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê

Denise Viana da Rocha
Membro do Comitê

Gildo Machado Gomes
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Gildo Machado Gomes, Conselheiro**, em 05/12/2023, às 09:01, 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 05/12/2023, às 15:50, 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 05/12/2023, às 15:53, 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 **Denise Viana da Rocha Lima, Conselheiro**, em 05/12/2023, às 16:50, 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 07/12/2023, às 12:59, 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 15/12/2023, às 14:44, 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 **0133546** e o código CRC **4CA2F20D**.