



ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do quinto dia do mês de dezembro 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; Sr. Gildo Machado Gomes; Sra. Márcia Paim Romera. Registra-se ainda a presença da Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. George Alberto Carvahães Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; Sr. Yuri Martí Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eduardo Guilherme Reiner e a secretariou a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação – Planejamento Estratégico; **Assuntos Informativos: 3)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - outubro/2023; **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - 3º trimestre de 2023; **5)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - outubro 2023; **6)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação; **7)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **8)** 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 e seguiu a sequência: 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7 e 8. **Item 2)** Não houve deliberações nesta sessão. **Item 3)** O Sr. George Mota apresentou informações atualizadas quanto ao **status** da carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev, posição de outubro de 2023, com destaque para a baixa inadimplência, o histórico de atingimento da meta de rentabilidade e o avanço na implantação do novo sistema, que aguarda homologação pela área de seguridade, com data estimada para entrar em operação no mês de janeiro de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Silvano apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 520/2023/COIFI/GECOI/ DIRIN, de 21 de novembro de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000020/2023-56, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de outubro 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. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Yuri Santos apresentou, por meio do documento SEI nº 0132351, constante do processo SEI nº 03750.000306.000014/2022-08, o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativo a novembro de 2023. A apresentação foi segmentada em: (i) taxa de adesão; (ii) taxa de participação; (iii) adesões e arrecadação (meta **versus** realizado até novembro de 2023); (iv) perfis das adesões. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de outubro 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: Cultura Organizacional, Gestão de Tecnologia da Informação, Consultoria nos Riscos Associados ao Processo de Conciliação Contábil e Gestão Comercial. Informou também sobre outros trabalhos realizados pela Gerência: a) Planejamento do Plano de Auditoria Interna; b) Auditoria CGU – Governança, Investimentos e Atuarial; c) Melhoria no Fluxo de Trabalho da Geaud; d) Apuração de Indicadores do Programa de Participação nos Resultados e Programa de Remuneração Variável; e) Auditoria no Macroprocesso de Gestão Contábil. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº 127 e atas das reuniões extraordinárias nº 17 e 19; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 122; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 201 a 205; (iv) Comitê de Investimentos: atas das reuniões ordinárias nº 7 e 8; (v) Comitê de Riscos de Investimentos: atas das reuniões ordinárias nº 7 e 8; (vi) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da reunião extraordinária nº 9. **Item 8)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu

conhecimento aos membros da posse do novo Diretor- Presidente, Cícero Rafael Barros Dias, ocorrida em 30 de novembro de 2023. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 23 de janeiro de 2023, terça-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 10h40, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, será assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Graciene Valdez Pereira Andrade, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Eduardo Guilherme Reiner

Presidente do Comitê

André Machado Gonçalves

Membro do Comitê

Caroline Israel Pio

Membra do Comitê

Gildo Machado Gomes

Membro do Comitê

Márcia Paim Romera

Membra do Comitê

Graciene Valdez Pereira Andrade

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar**, em 10/01/2024, às 17:58, 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 22/01/2024, às 14:35, 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 22/01/2024, às 14:47, 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 22/01/2024, às 15:10, 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 **Eduardo Guilherme Reiner, Conselheiro**, em 24/01/2024, às 01:27, 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 **0139119** e o código CRC **BB8547EE**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000101.000003/2024-88

SEI nº 0139119

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>

1_At_80ª RO CAE_05dez2023_Assinada SEI.pdf

Documento número #81b03885-5c21-4bfc-bd8d-f2eb0debbb5e

Hash do documento original (SHA256): bd3b7d2e26efd3da417c8078e456b7d81e46ab513f4645d1fdca2bab0b02097

Assinaturas



CAROLINE ISRAEL PIO

CPF: 694.751.992-68

Assinou para aprovar em 30 jan 2024 às 16:45:09

Log

- | | |
|-----------------------|--|
| 30 jan 2024, 16:37:16 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 81b03885-5c21-4bfc-bd8d-f2eb0debbb5e. Data limite para assinatura do documento: 29 de fevereiro de 2024 (16:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 30 jan 2024, 16:37:16 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carol_israel@ig.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CAROLINE ISRAEL PIO e CPF 694.751.992-68. |
| 30 jan 2024, 16:45:09 | CAROLINE ISRAEL PIO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carol_israel@ig.com.br. CPF informado: 694.751.992-68. IP: 105.224.108.160. Componente de assinatura versão 1.730.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 30 jan 2024, 16:45:09 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 81b03885-5c21-4bfc-bd8d-f2eb0debbb5e. |



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 81b03885-5c21-4bfc-bd8d-f2eb0debbb5e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.