



**ATA DA REUNIÃO 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO
LEGISPREV REALIZADA EM
1º DE DEZEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sra. Diézica Vargas; Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Registra-se ainda a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente 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. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação – Planejamento Estratégico; **Assuntos Informativos:** 3) Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev - outubro/2023; 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - outubro 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, 3, 5, 6, 4, 7 e 8. **Item 2)** Os membros solicitaram informações quanto à aprovação das Políticas de Investimentos 2024-2028 e indagaram acerca da aceitação, da proposta feita pelo Comitê, de revisão da Política de Alçadas, nos termos da Recomendação Cal nº 56, de 6 de novembro de 2023. A esse respeito, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que a matéria não havia sido deliberada ainda pelo Conselho Deliberativo, tendo o Comitê de Investimentos se manifestado em relação À Recomendação do Comitê, à exceção da Política de Alçadas. Os membros tomaram conhecimento. Em seguida, decidiram solicitar uma apresentação sobre a Política de Alçadas. **SOLICITAÇÃO Nº 25:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO 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 faça uma apresentação sobre a Política de Alçadas da Funpresp-Exe. **Item 3)** O Sr. José Dória apresentou informações atualizadas quanto à implantação da carteira de empréstimos para os participantes do Plano de Benefícios LegisPrev, posição de outubro de 2023, com destaque para as ações realizadas junto aos patrocinadores do Poder Legislativo informando também as datas de implantação do novo sistema. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Silvano apresentou, por intermédio da Preposição aos Órgãos Colegiados nº 520/2023/COIFI/GECO/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 0132352, constante do processo SEI nº 03750.000306.000014/2022-08, o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativo a outubro de 2023. A apresentação foi segmentada em: (i) taxa de adesão; (ii) taxa de participação; (iii) adesões e arrecadação (meta **versus** realizado até outubro de 2023) (iv) perfis das adesões. Os membros tomaram conhecimento do assunto e indagaram ao Coordenador acerca da diferença no número de adesões por perfil e de cancelamentos, ambos em relação à gênero, tendo deliberado ao final nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO Nº 58:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO 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 c/c art. 24 inciso XIV do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria realize um estudo para analisar os motivos das

adesões e cancelamentos por perfis em relação ao gênero feminino. **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, a pedido dos membros, do andamento da posse dos novos Diretores. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 26 de janeiro de 2023, sexta-feira, às 9h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 11h10, da qual foi lavrada a presente ata. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Gustavo Henrique Fideles Taglialegra

Presidente do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos

Membro do Comitê

Diézica Vargas

Membro do Comitê

José Henrique de oliveira Varanda

Membro do Comitê

Rodrigo de Andrade Moreira

Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Diezica Vargas, Conselheiro**, em 11/01/2024, às 22:42, 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 16/01/2024, às 17:01, 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 **Rodrigo De Andrade Moreira, Conselheiro**, em 17/01/2024, às 17:13, 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 **Fernando Facchin Filho, Conselheiro**, em 18/01/2024, às 08:57, 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 **Alexandre Martins Dos Anjos, Conselheiro**, em 18/01/2024, às 10:01, 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 **Jose Henrique De Oliveira Varanda, Conselheiro**, em 19/01/2024, às 15:59, 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 **0139122** e o código CRC **B8A11C12**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000001/2024-61

SEI nº 0139122

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>