

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte quatro, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Eduardo Guilherme Reiner, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sra. Márcia Paim Romera; Sr. Naron Gutierrez Nogueira; Sr. Teomair Correia de Oliveira; e Sr. Bruno Félix de Almeida. Registra-se ainda a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Alexandre Hiroma Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar. **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 – 82ª reunião ordinária; **3)** Aprimoramento da Governança da Fundação; Assuntos Informativos: **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - 4º trimestre de 2023; **5)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 4º trimestre de 2023; **6)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 2º semestre de 2023; **7)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 4º trimestre de 2023; **8)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - 4º trimestre de 2023; **9)** Reporte sobre Investimentos; **10)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e **11)** 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 a 3, 5, 4, 6 a 11. **Item 2)** A ata da 82ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev será disponibilizada para assinatura dos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Não houve deliberações nesta sessão. **Item 4)** O Sr. José Dória Neto apresentou, por intermédio do documento 0144238, constante do processo SEI nº 03750.000207.000004/2024-44, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de janeiro de 2024. 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 também tomaram conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de dezembro de 2023, por meio do documento 0140346, constante do processo SEI nº 03750.000207.000003/2024-08. **Item 5)** O Sr. Vinícius Bastos apresentou, por meio do documento SEI nº 0144081, constante do processo SEI nº 03750.000306.000014/2022-08, o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe relativo a dezembro de 2023. A apresentação foi segmentada em: (i) taxa de adesão; (ii) taxa de participação; (iii) adesões e arrecadação (meta versus realizado até dezembro de 2023); (iv) perfis das adesões. Os membros tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas dúvidas. Adicionalmente, sugeriram que seja apresentado o estoque de forma segmentada mês a mês, o comportamento dos participantes ao longo do ano, a taxa de retenção de participantes também anual e as metas do ano. **Item 6)** A Sra. Patrícia Mesquita apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 2º semestre de 2023, com destaque para os seguintes assuntos: (i) Eleições 2023; (ii) Processo seletivo de diretores; (iii) Identidade visual; (iv) 6ª Feira da Previdência; (v) Campanhas e ações realizadas; (vi) Estratégia de marketing digital; (vii) Resultados das publicações nas redes sociais; (viii) Comunicação interna; e (ix) Relacionamento Funpresp. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2023, constante do processo SEI nº 03750.020204.000010/2021-96, com destaque para as principais matérias submetidas à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe no período. **Item 8)** A Sra. Ana Elisa Lara e o Sr. Antônio Drumond Filho apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de janeiro de 2024, 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: 'Promover Seguridade' e 'Gerir Riscos' e 'Compliance'. Informou também sobre outros trabalhos realizados pela Gerência: a) Auditoria CGU – Governança, Investimentos e Atuarial; b) Melhoria no Fluxo de Trabalho da Geaud; c) Auditoria Externa (4º trimestre de 2023); d) Revisão do Manual de Auditoria; e e) Auditoria Segunda Opinião Atuarial. Por fim, informou a conclusão da apuração de Indicadores do Programa de Participação nos Resultados e Programa de Remuneração Variável. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** O item foi retirado de pauta a pedido da Gerência de Governança e Planejamento. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 213, 214 e 216; (ii) Comitê de Investimentos: atas das reuniões ordinárias nº 10 a 12; (iii) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata da reunião extraordinária nº 10; (iv) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº 130 e ata da reunião extraordinária nº 21; e (v) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 125 e 126. **Item 11)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 9 de abril de 2024, 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 10h53, 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

Bruno Félix de Almeida

Presidente do Comitê

Membro do Comitê

Márcia Paim Romera**Narlon Gutierre Nogueira**

Membra do Comitê

Membro do Comitê

Teomair Correia de Oliveira**Patrícia Brito de Ávila**

Membro do Comitê

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Felix de Almeida, Conselheiro**, em 20/03/2024, 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 **Narlon Gutierre Nogueira, Conselheiro**, em 22/03/2024, às 10:40, 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 **Teomair Correia de Oliveira, Conselheiro**, em 27/03/2024, às 16:34, 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 27/03/2024, às 16:38, 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 27/03/2024, às 17:09, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 26/04/2024, às 16:31, 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 **0148612** e o código CRC **75AEA6C0**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000101.000013/2024-13

SEI nº 0148612

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>