



**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV**

DATA: 09/04/2024

HORA: 9h14

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Eduardo Guilherme Reiner, Presidente do Comitê, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Bruno Félix de Almeida, Sr. Naron Gutierrez Nogueira e Sr. Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena, todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e Sra. Graciene Valdez Pereira de Andrade, Analista de Previdência Complementar, com participação integral.

CONVIDADOS: Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações Financeiras; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; todos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê ExecPrev instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado.

2) Aprimoramento da Governança da Fundação

Não houve debate.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Acompanhamento Atuarial do Plano

O Sr. Luís Pacheco e o Sr. João Luiz Medeiros apresentaram os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2023, bem como o Plano de Custeio 2024 para o Plano de Benefícios ExecPrev. Em relação a esse Plano, as provisões matemáticas de benefícios concedidos apresentaram elevação em relação ao valor contabilizado em 31 de dezembro de 2022 devido ao provisionamento de quarenta e um novos benefícios concedidos durante o ano de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e esclareceram suas dúvidas.

4) Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - janeiro de 2024

O Sr. George Mota apresentou informações atualizadas quanto à carteira de empréstimos para os participantes do Plano de Benefícios ExecPrev, posição de abril de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Política de Alçadas da Funpresp-Exe - apresentação - em atendimento à Solicitação CAL nº 25, de 01 de dezembro de 2023

Em atendimento à Solicitação CAL nº 25, de 1º de dezembro de 2023, o Sr. José Dória Neto apresentou a Política de Alçadas, com destaque para a cronologia da referida Política até a versão vigente, bem como apresentou as motivações das alterações realizadas. Em seguida, informou sobre pontos relevantes como: (i) os valores de fluxo dos recursos no mês; (ii) a aprovação das estratégias de curto prazo de investimentos para cada carteira, de forma que os investimentos ou desinvestimentos adicionais em ativos de risco passem pelo crivo do Comitê anteriormente à execução; e (iii) a alocação em novos ativos, que passa obrigatoriamente pelo Comitê de Investimento, pelo Comitê de Riscos de Investimentos e pela Diretoria Executiva. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

6) Processo de Seleção, Contratação e Monitoramento dos Gestores Terceirizados - apresentação - em atendimento à Solicitação CAL nº 23, de 06 de outubro de 2023

Em atendimento à Solicitação CAL nº 23, de 06 de outubro de 2023, os Srs. Fabiano Soares e José Dória Neto apresentaram o processo de seleção, contratação e monitoramento dos gestores terceirizados. A apresentação foi segmentada em dois tópicos, Seleção de Fundos

Terceirizados e Monitoramento de Investimentos de Fundos Terceirizados. O Sr. Fabiano Santos esclareceu como se dá o processo de seleção de ativos de investimentos, tendo discorrido sobre: (i) principais normativos; (ii) seleção de investimentos; (iii) planejamento da contratação e geração da demanda; (iv) elaboração dos documentos técnicos para procedimento licitatório; (v) elaboração de edital de consulta pública e ajuste de edital após parecer jurídico; e (vi) *due diligence* e assinatura do contrato de prestação de serviço. Em seguida, o Sr. José Dória Neto informou sobre o processo de Monitoramento de Investimentos de Fundos Terceirizados, passando pelos seguintes tópicos: (i) reuniões mensais com os gestores exclusivos; (ii) relatório de execução da política de investimentos; (iii) tunelamento das operações; (iv) *hold to maturity* (preço na curva) x *mark to market* (marcado a mercado) dos ativos de crédito privado; (v) relatório trimestral de crédito privado; (vi) relatório semestral de ranking dos fundos; (vii) relatório anual comparativo de mercado dos fundos; e (viii) informes aos participantes. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

7) Estudo de Adesões/Cancelamentos aos Planos - Gênero Feminino - Em atendimento à Recomendação CAL nº 58, de 1º de dezembro de 2023

O item foi retirado de pauta e será apresentado em reunião futura do colegiado.

8) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 131 e 132; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 127; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 217 e 218.

9) Informes

Não houve informes nesta sessão.

A próxima reunião do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev está prevista para o dia 3 de maio de 2024, às 14h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eduardo Reiner, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico Execprev, considerou encerrados os trabalhos às 10h50 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Eduardo Guilherme Reiner
Presidente do Comitê

Bruno Félix de Almeida
Membro do Comitê

Narlon Gutierrez Nogueira
Membro do Comitê

Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 22/04/2024, às 09:34, 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 **Narlon Gutierrez Nogueira, Conselheiro(a)**, em 22/04/2024, às 13:58, 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 **Bruno Felix de Almeida, Conselheiro(a)**, em 26/04/2024, às 12:01, 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 **Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena, Conselheiro(a)**, em 26/04/2024, às 14:12, 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 **Eduardo Guilherme Reiner, Conselheiro(a)**, em 30/04/2024, às 15:37, 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 **0153551** e o código CRC **2877A775**.

