

**ATA DA REUNIÃO 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV,
DE 5 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e seis minutos do quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte quatro, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. André Vilanova da Silva; Sra. Diézica Vargas; Sr. Erwin Nogueira de Andrade; e Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Presentes também os membros suplentes Sr. Vicente Antônio Oliveira Rossi e Sr. Regis Soares Machado. Registra-se ainda a presença da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; 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. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras; Sra. Rafaela Rodrigues Ferreira, Coordenadora de Planejamento Financeiro; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. José Henrique de Oliveira Varanda e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos: 3)** Acompanhamento Atuarial do Plano; **4)** Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev - janeiro de 2024; **5)** Política de Alçadas da Funpresp-Exe - em atendimento à Solicitação CAL nº 25, de 1º de dezembro de 2023; **6)** Processo de Seleção, Contratação e Monitoramento dos Gestores Terceirizados - apresentação - em atendimento à Solicitação CAL nº 23, de 06 de outubro de 2023; **7)** Estudo de Adesões/Cancelamentos aos Planos do Gênero Feminino - em atendimento à Recomendação CAL nº 58, de 1º de dezembro de 2023; **8)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **9)** 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2. **Item 2)** Os membros debateram sobre a estratégia de aproximação dos participantes da governança da Fundação. A esse respeito, o membro suplente, Sr. Regis Machado, levantou a possibilidade de ser avaliada a conveniência e a oportunidade da realização periódica de eventos onde sejam compartilhados conhecimentos e informações atualizadas com a base de participantes e assistidos, buscando aproximar esse público das principais pautas da Fundação e, consequentemente, aumentar seus níveis de engajamento e de participação nas atividades da entidade. Ao final, o colegiado entendeu que o tema deve ser aprofundado, para eventual recomendação do Comitê. **Item 3)** O Sr. Luís Pacheco apresentou os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2023, bem como o Plano de Custeio 2024 para o plano LegisPrev. As provisões matemáticas de benefícios concedidos apresentaram redução em relação ao valor contabilizado em 31 de dezembro de 2022, devido ao falecimento de um assistido em gozo de aposentadoria por invalidez e o provisionamento de um novo benefício concedido durante o ano de 2023. Já as provisões matemáticas de benefícios a conceder apresentaram elevação devido ao crescimento da Reserva Acumulada do Participante. A avaliação atuarial preliminar foi calculada considerando a massa de 3.270 participantes da categoria Ativo Normal. Desses, 2.266 são participantes que optaram pela migração de regime previdenciário, o que corresponde a cerca de 70% do total de participantes Ativo Normal. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 4)** O Srs. Bernardo Garcia e Gilberto Stanzione apresentaram informações atualizadas quanto à carteira de empréstimos para os participantes do Plano de Benefícios LegisPrev, posição de abril de 2024, com destaque para as ações realizadas junto aos patrocinadores do Poder Legislativo. O produto está disponível para os participantes da Câmara dos Deputados desde o dia 18 de janeiro de 2024 e, para o Senado e Tribunal de Contas, desde 2 de abril de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 25, de 1º de dezembro de 2023, os Srs. Bernardo Garcia e Gilberto Stanzione apresentaram a Política de Alçadas. O Sr. Bernardo fez um histórico das alterações na referida Política até a versão vigente, bem como apresentou as motivações para essas alterações. Em seguida, destacou os seguintes pontos: (i) os valores de fluxo dos recursos no mês; (ii) 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) alocação em novos ativos que passa obrigatoriamente pelo Comitê de Investimento, pelo Comitê de Riscos de Investimentos e pela Diretoria Executiva. Por fim, o Sr. Gilberto Stanzione sanou algumas dúvidas dos membros e informou que são considerados adequados os atuais limites e competências definidos na Política de Alçadas e que eventual redução dos limites atuais levaria a uma maior burocracia e letargia na execução das operações, sem se vislumbrar ganhos significativos de governança. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Em atendimento à Solicitação CAL nº 23, de 06 de outubro de 2023, os Srs. Fabiano Soares e José 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 – Fundos Terceirizados. O Sr. Fabiano Santos esclareceu como se dá o processo de seleção de ativos de investimentos discorrendo 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 pós parecer jurídico; e (vi) due diligence e assinatura do contrato de prestação de serviço. Em seguida, o Sr. José 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. **Item 7)** O item foi adiado para a próxima reunião do colegiado. **Item 8)** 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. **Item 9)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 3 de maio de 2024,

sexta-feira, às 9h, na sede da Funpres-Exe. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 12h25, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, será assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

José Henrique de Oliveira Varanda
Presidente do Comitê

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

André Vilanova da Silva
Membro do Comitê

Diézica Vargas
Membra do Comitê

Erwin Nogueira de Andrade
Membro do Comitê

Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Erwin Nogueira de Andrade, Conselheiro(a)**, em 22/04/2024, às 11:35, 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 **Andre Vilanova da Silva, Conselheiro(a)**, em 22/04/2024, às 12:15, 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 **Diezica Vargas, Conselheiro(a)**, em 22/04/2024, às 12:23, 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 **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 26/04/2024, às 12:03, 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(a)**, em 26/04/2024, às 12:14, 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(a)**, em 30/04/2024, às 14:48, 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(a)**, em 02/05/2024, às 08:18, 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 **0153547** e o código CRC **C533780C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000012/2024-41

SEI nº 0153547

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>