

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



**ATA DA REUNIÃO 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO
LEGISPREV REALIZADA EM
8 DE MARÇO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e seis minutos do oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte quatro, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Alexandre Martins dos Anjos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituto, e os membros no exercício da titularidade: Sr. André Vilanova da Silva; Sra. Diézica Vargas; Sr. Erwin Nogueira de Andrade; Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto. Presentes também os membros suplentes Sr. Mateus Szwarcwing e Sr. Vicente Antônio Oliveira Rossi. Registra-se ainda a presença da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Vinicius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; e Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Alexandre Martins dos Anjos e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior – 83ª reunião ordinária; **3)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **4)** Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev - Indicação de novo Presidente; **Assuntos Informativos:** **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - 4º trimestre de 2023; **6)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - 4º trimestre de 2023; **7)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 2º semestre de 2023; **8)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 4º trimestre de 2023; **9)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - 4º trimestre de 2023; **10)** Reporte sobre Investimentos; **11)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e **12)** 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 6, 9, 8, 10, 7, 11 e 12. **Item 2)** A ata da 83ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev foi aprovada e será disponibilizada para assinatura dos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Com relação ao aprimoramento da governança, o Sr. Alexandre dos Anjos destacou que seria importante ter informações a respeito da implementação de dois modelos na área de investimentos para ter comparabilidade: a mercado e na curva. Após, o Sr. José Henrique Varanda sugeriu a participação dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico, ainda que apenas como ouvintes, nos comitês da Fundação, com a anuência do Conselho Deliberativo, a fim de participarem dos processos decisórios, de serem um elo de supervisão técnica e de comunicação com os participantes e de construir a estrutura de governança conjuntamente. Na ocasião, a Sra. Jamile Bilu destacou que não há, no momento, previsão estatutária ou regimental, para isso. **Item 4)** O Sr. Alexandre dos Anjos comunicou aos membros a necessidade de designação de um novo Presidente para o Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em virtude do encerramento do mandato do Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna. Os membros votaram e deliberaram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, membro representante dos participantes, para assumir a presidência do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, sendo substituído em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos pela Sra. Diézica Vargas, membro representante dos participantes, nos termos do § 1º do art. 47 do Regimento Interno. **RECOMENDAÇÃO Nº 059:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO

LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpres-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VARANDA como Presidente deste Comitê, sendo substituído pela Sra. DIÉZICA VARGAS em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos. **Item 5)** O Sr. Silvano Barbosa 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 6)** 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 Funpres-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); e (iv) perfis das adesões. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** 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 Funpres. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** 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 Funpres-Exe no período. **Item 9)** O Sr. Alexandre Takeda apresentou 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 do Programa de Remuneração Variável. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 10)** O item foi retirado de pauta a pedido da Gerência de Governança e Planejamento. **Item 11)** 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 12)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 5 de abril de 2024, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Alexandre Martins dos Anjos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituto, considerou encerrada a sessão às 11h20, 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.

Alexandre Martins dos Anjos

Presidente do Comitê, Substituto

André Vilanova da Silva

Membro do Comitê

Diézica Vargas

Membro do Comitê

Diomar Corrêa da Costa Neto

Membro do Comitê

Erwin Nogueira de Andrade

Membro do Comitê

José Henrique de Oliveira Varanda

Secretária da Reunião

Jamile Bilu Rodrigues

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Erwin Nogueira de Andrade, Conselheiro**, em 19/03/2024, às 23:45, 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**, em 19/03/2024, às 23:53, 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 20/03/2024, às 11:30, 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 21/03/2024, às 13:52, 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**, em 21/03/2024, 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 **Jose Henrique De Oliveira Varanda, Conselheiro**, em 26/03/2024, 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](#).



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 **0148628** e o código CRC **D0B98386**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000008/2024-82

SEI nº 0148628

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>