



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV

DATA: 16/08/2024

HORA: 14h34

LOCAL: Presencialmente e por meio de videoconferência

Sr. Eduardo Guilherme Reiner; Presidente do Comitê; Sra. Márcia Paim Romera (por videoconferência); Sr. Bruno Félix de Almeida (por videoconferência); Sr. Naron Gutierre Nogueira (por videoconferência), membros efetivos.

PRESENCAS: Presentes também a Sra. Diézica Vargas, membra efetiva do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (por videoconferência); Sr. Erwin Nogueira de Andrade, membro efetivo do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, membro efetivo do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; Sr. Alexandre Martins dos Anjos, membro efetivo do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS:

Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. José Dória de Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos (por videoconferência); Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Anna Rosa Alux Simão Unfer, Analista de Previdência Complementar; Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sra. Mirza Maria Farias Pinto, Analista de Previdência Complementar.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico 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) Ata da Reunião Anterior

Não houve.

3) Aprimoramento da Governança da Fundação

Não houve.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Relatório do Comitê de Investimentos

O Sr. José Dória apresentou o Relatório do Comitê de Investimentos referente ao mês de julho de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos

A Sra. Anna Rosa Simão apresentou, por intermédio da POC nº 187/2024/CORIC/DE/FUNPRESP-EXE, de 10 de julho de 2024, constante do processo SEI nº 03750.001003.000012/2024-40, o Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2024 que contempla os resultados do monitoramento dos riscos de mercado, de crédito, de liquidez e sistêmico. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

6) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev

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

7) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação

A Sra. Danielli de Mendonça apresentou as principais alterações normativas referentes ao 2º trimestre de 2024, com destaque para: (i) Portaria Previc nº 262, de 16 de abril de 2024, que dispõe sobre a operacionalização do envio à Previc pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), de informações atuarias, contábeis, de investimentos e de dados estatísticos de população e benefícios; (ii) Resolução CD/ANPD nº 15, de 24 de abril de 2024, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança; (iii) Portaria Previc nº 308, de 25 de abril de 2024, que dispõe sobre a divulgação da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média para o exercício de 2024; (iv) Portaria Previc nº 311, de 26 de abril de 2024, que institui a Política de Alçadas para os requerimentos de operações submetidos à análise e autorização da Diretoria de Licenciamento da Previc; (v) Portaria Previc nº 563, de 1º de julho de 2024, que dispõe sobre a segmentação das EFPCs para fins de supervisão, fiscalização e proporcionalidade regulatória e atualiza a lista para o exercício de 2025; e (vi) Resolução CD/ANPD nº 18, de 16 de julho de 2024, que aprova o Regulamento sobre a atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, dispondo sobre normas complementares relativas à indicação, à definição, às atribuições e à atuação do mesmo. O Comitê tomou conhecimento do assunto.

8) Atas dos Órgãos Colegiados

Não houve.

9) Informes

O Sr. Cícero Dias informou sobre a exigência recebida da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) para aprovação do Estatuto, a qual comunica, por meio da Nota Técnica nº 1838/2024/PREVIC, de 2 de agosto de 2024, que em sendo a Funpresp-Exe "*estruturada na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado*" (art. 1º, §1º do Decreto nº 7.808, de 20/09/2012), *entendemos que a mesma se enquadra no conceito legal de fundação pública[...]*". Nesse contexto, como há expressa previsão legal somente para a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, a remuneração dos demais membros dos comitês técnicos dos planos de benefícios também dependeria da existência de previsão legal, atualmente inexistente. Os comitês tomaram ciência e avaliaram que essa medida pode ter repercussões negativas sobre a governança da entidade, especialmente no que se refere à renovação dos colegiados. Em função disso, sugerem, ao Conselho Deliberativo, que, tão logo o novo Estatuto seja aprovado, este tema seja retomado com base em um estudo jurídico mais abrangente, que aborde o embasamento legal daquela Autarquia à luz da remuneração de outros comitês no âmbito da Fundação, como, por exemplo, o Comitê de Auditoria, bem como a existência de remuneração em outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) de natureza pública. Além disso, os comitês sugerem que sejam retomadas as tratativas com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para que o Decreto nº 7.808, de 2012 seja adequado à atual redação da Lei nº 12.618, de 2012, deixando clara a natureza jurídica da entidade, com o objetivo de afastar a insegurança jurídica sobre a natureza pública ou privada da instituição.

Após, a Sra. Patrícia Ávila informou ao Comitê sobre a carta enviada por e-mail, por meio da qual o Sr. Teomair Correia de Oliveira, membro titular do Comitê ExecPrev indicado pelo patrocinador apresenta sua renúncia ao cargo. Ela comunicou que o Conselho Deliberativo ainda será oficialmente informado sobre essa matéria na reunião agendada para o dia 23 de agosto.

A próxima reunião do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev está agendada para o dia 10 de setembro de 2024, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eduardo Guilherme Reiner, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 17h39, tendo eu, Patrícia Brito Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Eduardo Guilherme Reiner
Presidente do Comitê

Márcia Paim Romera
Membra do Comitê

Bruno Félix de Almeida
Membro do Comitê

Narlon Gutierre Nogueira
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Paim Romera, Conselheiro(a)**, em 17/09/2024, às 15:24, 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 17/09/2024, às 18:16, 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(a)**, em 18/09/2024, às 08:50, 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 24/09/2024, às 10:10, 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 24/09/2024, às 10:27, 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 **0177092** e o código CRC **B38C135D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000101.000040/2024-96

SEI nº 0177092

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>