



ATA DE REUNIÃO

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

DATA: 19/07/2024

HORA: 9h10

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS:

Sra. Diézica Vargas, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituta, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. André Vilanova da Silva; Sr. Erwin Nogueira de Andrade. Presente também o membro suplente Sr. Vicente Antônio Oliveira Rossi.

Registra-se ainda a presença da Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e da Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa.

CONVIDADOS:

Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sr. George Alberto Carvalhaes Goncalves Mota, Gerente de Operações Financeiras, Substituto; Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia da Informação; Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Gerente de Cadastro e Arrecadação, Substituta; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, a 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 e seguiu a sequência: 1, 2, 3, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 11 e 6.

2) Ata da Reunião Anterior - 86ª Reunião Ordinária

A ata da 86ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev foi aprovada e será assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Aprimoramento da Governança da Fundação

Não houve sugestões.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Medidas adotadas com a publicação da Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024

Em atendimento à Solicitação CAL nº 027, de 8 de fevereiro de 2024, a Sra. Renata Fulgêncio apresentou as medidas tomadas até o momento para adaptação da Fundação à Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024, que permite aos participantes de um plano de previdência privada escolherem o regime de tributação até o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate. Os membros do Comitê tomaram conhecimento, discutiram o assunto e reforçaram o pedido de recebimento do novo formulário de adesão, que foi enviado pela Coordenadora na mesma data.

5) Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev

O Sr. George Mota apresentou informações atualizadas quanto ao *status* da carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev, posição em 31 de maio de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Processo de migração do Sistema de Gestão Previdenciária - reporte

O Sr. André Pulschen apresentou o *status* de implantação do SigPrev e da nova Sala do Participante, no período de 1º a 30 de junho de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - abril de 2024

O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a junho de 2024, com destaque para os seguintes trabalhos de auditoria: (i) 'Gerir Investimentos'; e (ii) 'Prestar Apoio Administrativo'. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

8) Plano de Ação Anual - Monitoramento (2º trimestre/2024)

A Sra. Bruna Chaves apresentou o resultado do monitoramento do Plano de Ação Anual da Diretoria Executiva, referente ao 2º trimestre de 2024. De acordo com ela, 77% das atividades do portfólio estão em andamento, 4% estão concluídas e 1% foi suspensa. Das que estão em andamento, 5 de um total de 17 têm previsão de conclusão para 2025, tendo as demais previsão de entrega ainda no ano corrente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

9) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (2º trimestre/2024)

O Sr. Marcos Ordonho apresentou os temas que foram destaques no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2024: novos produtos/serviços e governança. Outros pontos citados foram o atingimento de 10 bilhões de patrimônio administrado, a realização da Pesquisa de Clima Organizacional, a publicação da Cartilha de Assédio Sexual, a não prorrogação do Concurso Público e a publicação da Cartilha do Profissional. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

10) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da 130ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 230ª a 237ª reuniões ordinárias; (iii) Conselho Deliberativo: atas da 135ª reunião ordinária e da 22ª reunião extraordinária; (iv) Comitê de Riscos de Investimentos: atas da 11ª e da 12ª reuniões ordinárias; (v) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 84ª reunião ordinária; (i) Comitê de Investimentos: atas das 14ª, 15ª e 16ª reuniões ordinárias e da 3ª reunião extraordinária.

11) Informes

Não houve informes nesta sessão.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diézica Vargas, Presidente do Comitê, Substituta, considerou encerrados os trabalhos às 10h54 tendo eu, Graciene Valderez Pereira Andrade, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Diézica Vargas
Presidente do Comitê, Substituta

Alexandre Martins dos Anjos
Membro do Comitê

André Vilanova da Silva
Membro do Comitê

Erwin Nogueira de Andrade
Membra do Comitê

Graciene Valderez Pereira Andrade
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Andre Vilanova da Silva, Conselheiro(a)**, em 29/08/2024, às 11:44, 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 **Erwin Nogueira de Andrade, Conselheiro(a)**, em 29/08/2024, às 15:56, 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 **Graciene Valderes Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar**, em 03/09/2024, às 15:57, 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 11/09/2024, às 10:01, 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 **Diezica Vargas, Conselheiro(a)**, em 17/09/2024, às 00:56, 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 **0173149** e o código CRC **2BA976AB**.

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>