
**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e três minutos do primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê, Sr. Elias Carneiro Junior, Sr. Victor Pessanha Gonçalves, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda, membros do Comitê. Participou da reunião também a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária, de 03 de novembro de 2015; 3) Parecer sobre a Política de Investimentos do Plano de Benefício ExecPrev e Plano de Gestão Administrativa; 4) Detalhamento das atribuições do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 5) Ata do Conselho Fiscal sobre Conflito de Interesses; **Assuntos Informativos:** 6) Apresentação relativa aos Controles de Investimentos e Carteira Própria e Terceirizada da Fundação – Processo de Concorrência nº 001/2014; 7) Disponibilização das Atas de reunião da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Investimentos e Riscos; 8) Informes gerais.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes à reunião. **Item 2)** Os membros presentes aprovaram a Ata relativa à 5ª reunião ordinária do Comitê ExecPrev, de 03 de novembro de 2015. **Item 3)** O Presidente do Comitê, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, explanou as informações relativas ao Parecer nº 005/2015/CAE/Funpresp-Exe, de 16 de novembro de 2015, que tratou sobre a análise do Comitê em relação à Política de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA encaminhado à análise do Conselho Deliberativo. Informa ainda que em reunião realizada no dia 26 de novembro de 2015, o Conselho Deliberativo apreciou as sugestões encaminhadas, aprovando as Políticas de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2016 a 2020. **Item 4)** Em relação ao detalhamento das

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015**

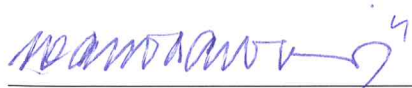
atribuições do Comitê de Assessoramento, os membros, após avaliarem a legislação pertinente, o Estatuto e o Regimento da Funpresp-Exe, propõem que na reunião do mês de fevereiro de 2016, sejam apresentadas, pelos membros, propostas para avaliação deste Comitê. **Item 5)** O Sr. Elias Carneiro Junior, membro do Comitê, apresentou, aos demais membros, informações relativas ao assunto tratado em reunião do Conselho Fiscal, relativo à possível existência de conflito de interesses existentes na nomeação do Conselheiro Deliberativo André Nunes ao cargo de Diretor de Planejamento e Gestão da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Comitê tomou conhecimento do assunto e reiterou a solicitação feita pelo Conselho Fiscal, de apreciação do assunto pela Comissão de Ética da Funpresp-Exe. **Item 6)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou aos membros do Comitê os processos e controles aplicados à área de investimentos da Fundação. Em seguida, a Sra. Regina Célia Dias, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou as informações relativas ao processo de concorrência nº 001/2014, à forma de transição dos ativos da Fundação para a carteira de investimentos própria e terceirizada, bem como a avaliação dos gestores classificados na concorrência nº 001/2014. **Item 7)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 31; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nºs 25 e 26; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 3; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nºs 11 e 12; (v) Diretoria Executiva: ata de reunião ordinária nº 114 a 116 e atas de reuniões extraordinárias nºs 12 e 13. **Item 9)** O Sr. Elias Carneiro Júnior, membro do Comitê, apresentou aos demais membros, e-mail recebido com hiperlinks em que é possível acessar vários documentos da Fundação, inclusive aqueles que subsidiaram algumas reuniões dos órgãos deliberativos. Por esse motivo, decidiu por encaminhar a Recomendação nº 03 à Diretoria Executiva para que avalie o assunto. **RECOMENDAÇÃO Nº 03:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Fundação, recomendou à Diretoria Executiva que avalie tecnicamente a segurança da Sala da

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015**

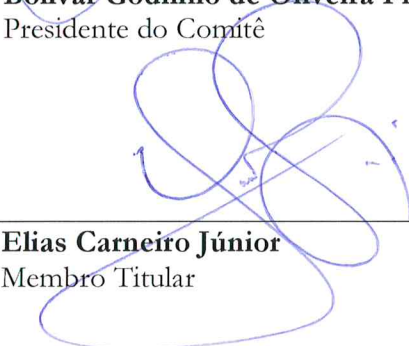
Governança, uma vez que alguns documentos puderam ser acessados por pessoas externas à Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 17h12min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



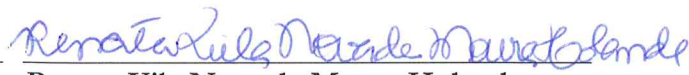
Bolívar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê



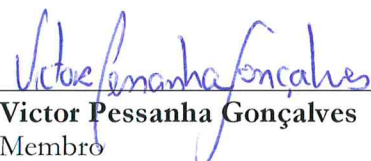
Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro



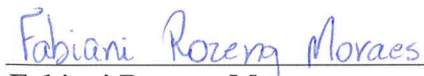
Elias Carneiro Júnior
Membro Titular



Renata Vila Nova de Moura Holanda
Membro



Victor Pessanha Gonçalves
Membro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião