
**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e cinco minutos do décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev, e os membros, Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto, Sra. Érica Paulucio Porfírio, Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Sr. Paulo Springer de Freitas e o Sr. Wagner Costa Guimarães. Participou também da reunião o Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, como membro convidado do comitê; a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, e o secretariou a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Elaboração do Plano de Trabalho – 2016; 3) Proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe de modo a contemplar as atribuições e a forma de trabalho dos Comitês; 4) Orçamento 2016 – Participação dos membros suplentes nas reuniões dos órgãos colegiados; 5) Relatório de passagens e diárias da Funpresp-Exe de 2015; **Assuntos Informativos:** 6) Acesso às Atas do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 7) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 2)** Os Planos de Trabalhos do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal foram disponibilizados aos membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. O Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto e o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira estão responsáveis pela proposta do Plano de Trabalho do Comitê LegisPrev que será apresentado na próxima reunião, marcada para o dia 13 de junho de 2016. **Itens 3, 4 e 5)**

Os membros do Comitê tomaram conhecimento da resposta da Diretoria Executiva sobre as demandas do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, através do Memorando nº 601/2016/GABIN/Funpresp-Exe, de 10 de maio de 2016, que determina que tais demandas sejam incluídas no Plano de Trabalho do LegisPrev para aprovação do Conselho Deliberativo. Os

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2016**

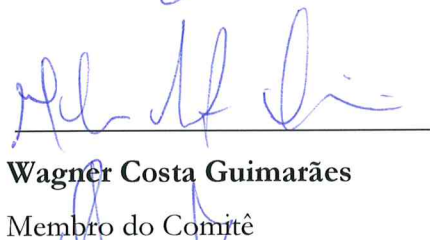
membros do Comitê decidiram incluir os itens no Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e trarão para a próxima reunião um Parecer em resposta ao Parecer emitido pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 37; (ii) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 31 e nº 32; (iii) Comitê de Assessoramento Exec)Prev: ata de reunião ordinária nº 9. **Item 7)** A Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe, apresentou os seguintes informes: a) fluxo de informações entre os órgãos colegiados: os membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev tomaram conhecimento sobre decisão do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe que determina que os Comitês de Assessoramento Técnico apresentem (até a reunião do Conselho Deliberativo de junho de 2016) seu Plano de Trabalho para o 2º semestre de 2016 o qual será submetido à aprovação do Conselho Deliberativo. A decisão do Conselho Deliberativo teve como base o Parecer Jurídico nº 19/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, 18 de abril de 2016, que trata da análise das normas que regram a relação institucional entre os órgãos colegiados da Funpresp-Exe. b) Ciência ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe: conforme determinado na última reunião, os membros do comitê tomaram conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe e assinaram o Termo de Ciência, conforme determinação da Comissão de Ética e de Conduta da Fundação. c) Alterar data de reunião: A próxima reunião do Comitê LegisPrev foi transferida para o dia 13 de junho de 2016, tendo em vista conflito de horário entre a reunião do Conselho Fiscal e do Comitê LegisPrev antes previstas para às 9h do dia 17 de junho de 2016. d) Relatório Anual de Informações da Funpresp-Exe: o Relatório Anual de Informações da Funpresp-Exe já está disponível no site da Fundação. **EXTRAPAUTA:** a) O Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, presidente do comitê, informou sobre reunião realizada na Funpresp-Exe que tratou sobre as eleições e sobre o fluxo das informações entre os órgãos colegiados. b) Os membros do Comitê de Assessoramento Técnico solicitaram para a próxima reunião informações sobre o item 4, da Ata da 37ª Reunião do Conselho Deliberativo, e do item 13.1 da Ata da 31ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Solicitaram ainda, informações sobre o extrato online do participante disponível na Área do Participante, no que se refere à demora no processamento das cotas e também na visualização do repasse pelo patrocinador. c) O presidente do

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2016**

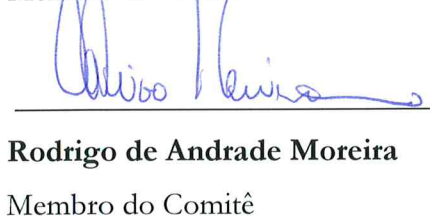
Comitê, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, informou sua saída da presidência do Comitê e, a partir desta data, assumirá a função de presidente substituto. Assume a presidência o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 11h30min, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.


Paulo Wanderson Moreira Martins
Presidente do Comitê

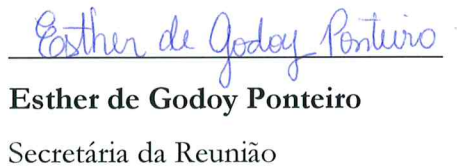

Érica Paulucio Porfírio
Membro do Comitê


Wagner Costa Guimarães
Membro do Comitê


Diomar Corrêa da Costa Neto
Membro do Comitê


Rodrigo de Andrade Moreira
Membro do Comitê


Paulo Springer de Freitas
Membro do Comitê


Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião