
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
08 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e os membros no exercício da titularidade: Sr. Bruno Alves Rocha; Sr. Fernando Facchin Filho; e Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna. Participaram, também, o Sr. Erwin Nogueira de Andrade, membro suplente do Comitê LegisPrev; a Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (38ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2020); 5) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (fevereiro/2020); 6) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2019); 7) Evolução do contencioso jurídico (2º semestre/2019); 8) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (março/2020); 9) Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação; 10) Atas dos Órgãos Colegiados; e 11) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. Antes de iniciar a sessão, a Sra. Patrícia Ávila apresentou-se aos membros do Comitê LegisPrev que deram boas-vindas à nova coordenadora da Funpresp-Exe. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a sequência da pauta. **Item 2)** A Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico foi aprovada e será assinada pelos membros presentes naquela sessão tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19). **Item 3)** Não houve sugestões de aprimoramento de governança nesta sessão. Todavia, o Sr. Fernando Facchin Filho, relator do tema, ressaltou a importância do encaminhamento de sugestões pelos demais membros do Comitê a fim de compor a pauta das próximas reuniões. **Item 4)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.496 da Diretoria Executiva, de 16 de abril de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e recomendaram que seja incluída na apresentação a composição dos recursos alocados nas carteiras performance e preservação, com periodicidade mensal a partir do início da segregação dos perfis, inclusive por tipo de risco. **RECOMENDAÇÃO Nº 25:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
08 DE MAIO DE 2020

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo que seja incluída no Relatório de Execução das Políticas de Investimento, a composição dos recursos alocados nas carteiras performance e preservação, com periodicidade mensal a partir do início da segregação dos perfis, inclusive por tipo de risco.

Item 5) O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 127/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referente ao mês de fevereiro de 2020, aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.495, de 16 de abril de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião tendo em vista a matéria não ter sido tratada ainda no âmbito do Conselho Deliberativo.

Item 7) A Sra. Carina Bellini apresentou, por meio da Nota Técnica nº 115/2020/Gejur/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2020, a evolução do contencioso jurídico relativo ao 2º semestre de 2019, incluído o quadro atual das ações judiciais existentes até o dia 31 de março de 2020 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e deliberaram pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo de recomendação no sentido de que, relativamente às ações judiciais de participantes oriundos do serviço público de Estados, Distrito Federal e Municípios, a Gerência Jurídica da Fundação realize estudo detalhado, em conjunto com a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, frente aos riscos iminentes de perda das ações e o impacto financeiro dos recursos a serem devolvidos. Solicita que seja analisado: (i) o provisionamento realizado; (ii) a forma de realização do cálculo desses valores, inclusive com avaliação do valor pago a título de correção monetária e juros vis-à-vis a rentabilidade do fundo; (iii) a abrangência das reservas a serem devolvidas judicialmente (PGA, FCBE e RAP). Adicionalmente recomenda que o estudo discrimine, separadamente, os dados relativos aos Planos de Benefícios ExecPrev e ao LegisPrev.

RECOMENDAÇÃO Nº 26: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo que, relativamente às ações judiciais de participantes oriundos do serviço público de Estados, Distrito Federal e Municípios, a Gerência Jurídica da Fundação, elabore estudo detalhado, em conjunto com a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, frente aos riscos iminentes de perda das ações e o impacto financeiro dos recursos a serem devolvidos. Na análise devem ser observados: (i) o provisionamento realizado; (ii) a forma de realização do cálculo desses valores, inclusive com avaliação do valor pago a título de correção monetária e

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
08 DE MAIO DE 2020**

juros vis-à-vis a rentabilidade do fundo; e (iii) a abrangência das reservas a serem devolvidas judicialmente (PGA, FCBE e RAP). Adicionalmente, recomenda que o estudo discrimine, separadamente, os dados relativos aos Planos de Benefícios ExecPrev e ao LegisPrev. **Item 8)** Os Srs. Luís Eduardo e Antônio Drumond apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de março/2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 9)** Esse assunto foi abordado no item 4 e será incorporado ao tema “Relatório de Execução das Políticas de Investimentos” no Plano de Trabalho do Comitê LegisPrev. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 83; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 78; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 38; e (iv) Comitê de Auditoria: atas de reuniões ordinárias do nº 1 ao nº 11. Destaque-se as deliberações do Conselho Deliberativo exaradas na 86ª Reunião Ordinária e 2ª Reunião Extraordinária a respeito das recomendações emitidas pelo Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, a saber: Recomendação nº 22 (fevereiro/2020): deferida; Recomendação nº 23 (março/2020): analisada pelo Conselho Deliberativo na 86ª Reunião Ordinária, bem como em sua 2ª Reunião Extraordinária, resultando na aprovação da proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe; e Recomendação nº 24 (março/2020): deferida, com a aprovação das alterações no Regulamento de Empréstimos aos Participantes da Funpresp-Exe, em especial a alteração do sistema de amortização do SAC para o Price. **Item 11)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 12 de junho de 2020, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 12h15, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavei e subscrevi esta ata.

Rodrigo de Andrade Moreira
Presidente do Comitê

Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Gustavo Henrique Fideles Taglialegna
Membro do Comitê

Bruno Alves Rocha
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião