
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
14 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte do décimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; Sr. Leonardo Almeida de Magalhães; Sr. Dênisson Almeida Pereira; Sra. Caroline Israel Pio; Sr. Gildo Machado Gomes; e Sr. Leandro de Oliveira Vicente. Participaram também da sessão: Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador Interino de Secretariado e Órgãos Colegiados; e Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuação Substituto; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Lisboa e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 3) Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação; 4) Acompanhamento Atuarial do Plano; 5) Acompanhamento da Alteração do Plano de Benefícios ExecPrev; e 6) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev; 7) Acompanhamento do impacto da Reforma da Previdência na personalidade jurídica da Fundação e os reflexos nos processos de aquisições/contratações e quadro funcional; e 8) Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a sequência da pauta. **Item 2)** Não houve sugestões de aprimoramento de governança nesta sessão. **Item 3)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.452 da Diretoria Executiva, de 04 de fevereiro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 4)** O Sr. Luis Marcio Couto explanou os principais resultados da Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2019, bem como do Plano de Custeio 2020 para o plano ExecPrev. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho informou que a Recomendação nº 20, a qual contém as sugestões de propostas do Comitê para a alteração do Plano de Benefícios ExecPrev, foi encaminhada para as áreas técnicas, para fins de providências e, posteriormente, seguirá para o Conselho Deliberativo, para apreciação e deliberação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** O Sr. Gilberto Stanzione apresentou a evolução da carteira de empréstimos do ExecPrev. Os

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
14 DE ABRIL DE 2020**

membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 7)** A Sra. Carina Bellini atualizou as informações acerca do impacto da Reforma da Previdência na personalidade jurídica da Fundação informando que, conforme Nota nº 19/2020/DECOR/CGU/AGU, de 05 março de 2020, a alteração da Emenda Constitucional nº 103/2019 não é capaz de modificar a natureza jurídica da Funpresp-Exe, dependendo da edição de lei. Adicionalmente, informou ainda que a Fundação, desde então, está analisando se irá recorrer da decisão da AGU ou se irá aguardar o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal apresentou panorama de dados relativos às adesões de Participantes na Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 12 de maio de 2020, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 11h50, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Eric Lisboa Coda Dias
Presidente do Comitê

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê

Leonardo Almeida de Magalhães
Membro do Comitê

Dênisson Almeida Pereira
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião

Leandro de Oliveira Vicente
Membro do Comitê