

---

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM  
10 DE JULHO DE 2020

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e dezessete minutos do décimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Fernando Facchin Filho; Sr. Diomar Corrêa da Costa Neto e Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna. Participaram, também, o Sr. Samuel Sá Teles, o Sr. Erwin Nogueira de Andrade, a Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; e o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo Moreira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (40ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; Assuntos Informativos: 4) Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – maio/2020; 5) Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das carteiras de investimentos Performance e Preservação; 6) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2019); e 7) Atas dos Órgãos Colegiados; 8) Informes. **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 seguinte sequência: 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7 e 8. **Item 2)** A Ata da 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev foi aprovada e será assinada pelos membros presentes naquela sessão por meio de sistema institucional de assinatura por certificado digital. **Item 3)** Os membros do Comitê debateram, com vistas ao aprimoramento da governança da Fundação, diversas sugestões de alterações no Estatuto e no Regimento Interno, além de proposta de criação de um painel interativo de transparência. Esse painel, com informações relativas à gestão administrativa, atuarial e dos investimentos, estaria disponível para acesso pelos participantes. Após os debates, recomendaram ao Conselho Deliberativo a aprovação da proposta de aprimoramento da governança da Fundação, conforme documento anexo. Registre-se o voto dissonante do Sr. Fernando Facchin Filho, com relação ao art. 10 do Estatuto, e a manifestação contrária do Sr. Samuel Sá Teles relativa ao tempo mínimo de oito anos de efetiva experiência profissional para o Diretor de Investimentos (art. 21 do Estatuto), que no seu entender deveria ser de seis anos. **RECOMENDAÇÃO Nº 31:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV 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

---

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM  
10 DE JULHO DE 2020

---

Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação da proposta de aprimoramento da governança da Fundação, que contém sugestões de alterações no Estatuto e no Regimento Interno, além de proposta de criação de um painel interativo de transparência, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de maio de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e solicitaram esclarecimentos sobre a recomendação constante do RA 015/2019 - Controle de Investimentos, relativa à atualização da Norma de Controle de Investimentos e Riscos Financeiros e os Procedimentos Operacionais após a implementação dos perfis de investimentos e da homologação do **software** Drive, o que foi devidamente explicado com auxílio do Diretor de Investimentos, Sr. Thiago Dahdah. Com o intuito de aprimorar a transparência dos trabalhos da Auditoria Interna, os membros do Comitê sugeriram ao Conselho Deliberativo: (i) que nas apresentações da Gerência de Auditoria Interna relativas aos Planos de Ação, o campo "Recomendação" contenha informações executivas mais detalhadas sobre os achados, indicando os possíveis impactos financeiros quando houver; e (ii) que todos os Relatórios de Auditoria Interna sejam disponibilizados na área de Transparência da Fundação, após a conclusão das Recomendações. **RECOMENDAÇÃO Nº 32:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV 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 Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo: (i) que nas apresentações da Gerência de Auditoria Interna relativas aos Planos de Ação, o campo "Recomendação" contenha informações executivas mais detalhadas sobre os achados, indicando os possíveis impactos financeiros quando houver; e (ii) que todos os Relatórios de Auditoria Interna sejam disponibilizados na área de Transparência da Fundação, após a conclusão das Recomendações. **Item 5)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.452 da Diretoria Executiva, de 4 de fevereiro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e recomendaram ao Conselho Deliberativo que seja feito um estudo, pela Diretoria de Investimentos da Fundação, para identificar os fatores que podem causar divergências nas rentabilidades dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, considerando o período integral de existência dos mesmos. **RECOMENDAÇÃO Nº 33:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV 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

---

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM  
10 DE JULHO DE 2020

---

Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda ao Conselho Deliberativo que seja feito um estudo, pela Diretoria de Investimentos da Fundação, para identificar os fatores que podem causar divergências nas rentabilidades dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, considerando o período integral de existência dos mesmos. **Item 6)** Os membros do Comitê decidiram pelo adiamento da apresentação do tema para a próxima reunião. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 86 e 87; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 82 e de reunião extraordinária nº 2; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 42; e (iv) Comitê de Auditoria: ata das reuniões ordinárias do nº 22 ao nº 25. **Item 08)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 14 de agosto 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 12h32, 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, lavrei e subscrevi esta ata.

**Rodrigo de Andrade Moreira**  
Presidente do Comitê

**Fernando Facchin Filho**  
Membro do Comitê

**Diomar Corrêa da Costa Neto**  
Membro do Comitê

**Gustavo Henrique Fideles  
Taglialegna**  
Membro do Comitê

**Patrícia Brito de Ávila**  
Coordenadora de Secretariado  
e Órgãos Colegiados