
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Marcos Gesteira Costa, Presidente Substituto do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Leonardo Almeida de Magalhães, Sr. Dênisson Almeida Pereira e Sr. Nilton Antônio dos Santos. Participaram também da sessão a Sra. Caroline Israel Pio, membro suplente do Comitê ExecPrev; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; e o Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Marcos Gesteira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (44ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Acompanhamento da Alteração do Plano de Benefícios ExecPrev – agosto/2020; 5) Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - agosto/2020; 6) Acompanhamento do impacto da Reforma da Previdência na personalidade jurídica da Fundação e os reflexos nos processos de aquisições/contratações e quadro funcional - agosto/2020; 7) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - maio/2020; 8) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - maio/2020; 9) Atas dos Órgãos Colegiados; 10) 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 ordem da pauta. **Item 2)** A Ata da 44ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev foi aprovada e será assinada pelos membros presentes naquela sessão por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Não houve deliberação. **Item 4)** Os membros deliberaram pela exclusão do item do Plano de Trabalho do Comitê ExecPrev, uma vez que já houve aprovação de alteração nos Regulamentos dos Planos de Benefícios. Entretanto, solicitaram, ao Conselho Deliberativo, uma apresentação acerca das providências tomadas pela Funpresp-Exe no que diz respeito ao cumprimento da Resolução CNPC nº 32/2019, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram. **SOLICITAÇÃO Nº 001:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE AGOSTO DE 2020

PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 46 cc o art. 34, parágrafo único do Regimento Interno, solicita, ao Conselho Deliberativo, uma apresentação acerca das providências tomadas pela Funpresp-Exe no que diz respeito ao cumprimento da Resolução CNPC nº 32/2019, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram. **Item 5)** O Sr. Gilberto Stanzione prestou informações acerca do andamento da implantação da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, com destaque para a reformulação do produto com a expansão do universo atendido e a redução do risco operacional, a nova modalidade de empréstimos e os desafios tecnológicos nos sistemas de empréstimos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** Os membros do Comitê deliberaram pelo sobrestamento do tema, até que ocorra fato novo, tendo em vista que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já se manifestou por meio do Parecer SEI nº 1573/2020/ME, que trata de resposta a consulta da Fundação acerca da eficácia da Emenda Constitucional nº 103/2019 e sua repercussão no âmbito da Lei nº 12.618/2012. **Item 07)** O Sr. José Luiz apresentou os balancetes, a execução orçamentária do PGA e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios e do PGA, referentes ao mês de maio de 2020, por meio da Nota Técnica nº 249/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de julho de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 08)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2020, por meio da Nota Técnica nº 243/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 14 de julho de 2020. O relatório esclarece informações sobre a exposição das carteiras de investimento por plano, o desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano, o monitoramento dos riscos financeiros, o enquadramento dos investimentos aos limites legais e o perfil de investimento. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 09)** Os membros do Comitê tiveram conhecimento das atas das seguintes reuniões: reunião ordinária nº 83 e reunião extraordinária nº 3 do Conselho Fiscal; reunião ordinária nº 88 e reunião extraordinária nº 3 do Conselho Deliberativo; reunião ordinária nº 40 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; reuniões ordinárias nº 26 a 28 do Comitê de Auditoria. As demais atas dos órgãos colegiados serão disponibilizadas ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para conhecimento assim que forem aprovadas. **Item 10)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcos Gesteira Costa, Presidente Substituto do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrada a sessão às 11h25, da qual foi lavrada

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
11 DE AGOSTO DE 2020**

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.

Marcos Gesteira Costa
Presidente do Comitê

Dênisson Almeida Pereira
Membro do Comitê

Leonardo Almeida de Magalhães
Membro do Comitê

Nilton Antônio dos Santos
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião