
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
13 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e dois minutos do décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Eric Lisboa Coda Dias, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e os membros no exercício da titularidade: Sr. Leonardo Almeida de Magalhães; Sra. Caroline Israel Pio, Sr. Nilton Antônio dos Santos e Sra. Claudia Elizabeth Ashton de Araújo. Participaram também da sessão a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, 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 Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Dias e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos: 3)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev – outubro 2020; **4)** Relatório de atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – agosto 2020; **5)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **6)** Informes; **Assunto Informativo Extrapauta: 7)** Atendimento à Recomendação ExecPrev n. 21, de 12 de maio de 2020. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a seguinte ordem: 1, 4, 2, 5, 6, 3 e 7. **Item 2)** Não houve deliberação nesta sessão. Na ocasião, os membros do Comitê reforçaram a Solicitação CAE nº 001, de 11 de agosto de 2020, constante da ata da 45ª Reunião Ordinária, de apresentação das atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento das exigências da Resolução CNPC n. 32, de 4 de dezembro de 2019. Sobre o assunto, a Sra. Patrícia Ávila informou aos membros do Comitê ExecPrev de que a ata da 45ª Reunião Ordinária do Comitê teve sua assinatura concluída somente em 10 de setembro de 2020, razão pela qual foi submetida à deliberação do Conselho Deliberativo em sua 91ª Reunião Ordinária, de 18 de setembro de 2020, cuja ata encontra-se pendente de assinatura. **Item 3)** O Sr. Gilberto Stanzione prestou informações acerca do andamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, relativa a outubro de 2020, com destaque para as alocações de operações com participantes e os dados sobre inadimplência. Ademais, informou sobre 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 4)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de agosto de 2020 e informou que estão em andamento a auditoria relativa ao processo Gestão de Pessoas e o trabalho de acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação de Resultados – PPR. O gerente também informou as atividades que vêm sendo desenvolvidas no que diz respeito ao acompanhamento da Conciliação das Reservas. O Sr.

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
13 DE OUTUBRO DE 2020

Luiz Eduardo avisou ainda que iniciou o trabalho de auditoria relativo ao processo Gestão de Cadastro. Sobre a auditoria na área da Gestão da Tecnologia da Informação, o gerente informou aos membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev que foram emitidas três recomendações. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 34, 36, 37 e 38; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 42; (iii) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº 90 e (iv) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 84. **Item 6)** Não houve informes nessa sessão. **Item 7)** Em atendimento à Recomendação n. 21, de 12 de maio de 2020, do Comitê ExecPrev, o Sr. Tiago Dahdah apresentou o novo relatório gerencial de investimentos, elaborado pela Diretoria de Investimentos, em substituição ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos e de Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das Carteiras de Investimentos Performance e Preservação. No novo relatório, foram mantidas as tabelas com os resumos de enquadramento e limites dos Planos ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa e a alocação por emissor e plano. O Sr. Tiago Dahdah apresentou as tendências econômicas e as diretrizes das alocações estruturais para outubro de 2020, além de informar sobre o desempenho das Carteiras de Investimentos Performance e Preservação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 10 de novembro 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 11h32, 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.

Eric Lisboa Coda Dias
Presidente do Comitê

Nilton Antônio dos Santos
Membro do Comitê

Leonardo Almeida de Magalhães
Membro do Comitê

Caroline Israel Pio
Membro do Comitê

Claudia Elizabeth Ashton de Araújo
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião