
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
12 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e treze minutos do décimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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; Sr. Nilton Antônio dos Santos; e Sra. Caroline Israel Pio. Participaram também da sessão o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Dias e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (49ª Reunião Ordinária); 3) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 4) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação; 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Informes; **Assunto Extrapauta Informativo:** 7) Acompanhamento das adequações à Resolução CNPC nº 32/2019 (Solicitação CAE nº 1). **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 sequência: 1, 2, 3, 4, 7, 5 e 6. **Item 2)** Cumpre registrar que a ata da 49ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (CAE) já havia sido devidamente assinada pelos membros. **Item 3)** Não houve deliberação nesta sessão. **Item 4)** Em atendimento ao novo item de pauta trimestral, incluído no plano de trabalho referente a 2021 a pedido dos membros na ata da 48ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento ExecPrev, de 10 de novembro de 2020, a Sra. Cristina Santana apresentou as mais recentes leis e normas e seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, em especial nas áreas de governança, controles internos e *compliance*, bem como as adequações que se fizeram necessárias para a adaptação da Fundação a esses normativos. Por fim, a coordenadora explicou a atuação transversal da Gerência de Conformidade e Controles Internos na gestão da conformidade, na gestão do Plano de Integridade, na gestão de processos e na gestão de riscos e controles internos, além do atendimento das demandas dos órgãos de controle e fiscalização. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 44 a 46; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 45; (iii) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº 92 e (iv) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 87. **Item 6)** A Sra. Caroline Pio informou aos demais membros do Colegiado que o Ministério da Economia

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
12 DE JANEIRO DE 2021

tomou conhecimento do Acórdão nº 3.087/2020, emitido pelo Tribunal de Contas da União, e informou que disponibilizará o material para conhecimento dos demais membros do Comitê. **Item 7)** Em atendimento à Solicitação CAE nº 1, de 11 de agosto de 2020, a Sra. Cristina Santana apresentou os requisitos previstos pela Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, bem como o acompanhamento pela Gerência de Conformidade e Controles Internos do efetivo cumprimento por parte da Funpresp-Exe, dentre os quais destacam-se: (i) Relatório Anual de Informações (RAI); (ii) Demonstrativos de Investimentos; (iii) Área restrita do participante e assistido; (iv) Simulador de Benefícios e (v) Solicitação de Informações. Segundo a coordenadora, as pendências existentes em 2020 foram sanadas dentro do prazo estabelecido de adequação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 09 de fevereiro de 2021, 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 09h57, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário 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

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião