

---

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM  
07 DE FEVEREIRO DE 2022

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e vinte minutos do oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de 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 a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; Sr. Antônio dos Santos Drumond, Coordenador de Auditoria; Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, Substituto; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eric Lisboa 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)** Alterações Normativas e Seus Impactos na Fundação; **4)** Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev - outubro 2021; **5)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – dezembro 2021; **6)** Relatório Executivo das Políticas de Investimentos e Alocação carteiras Performance e Preservação - outubro 2021; **7)** Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - setembro 2021 **8)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **9)** 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 pelos membros. Em seguida, o Diretor Presidente, Sr. Cristiano Heckert, fez uma breve apresentação e afirmou estar muito feliz com o desafio e a oportunidade de trabalhar na Funpresp-Exe. Informou que é servidor público desde 2006, da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, já tendo atuado em diversos órgãos, sendo que nos últimos três anos esteve à frente da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Destacou que tem como prioridades da Funpresp-Exe para os próximos dois anos uma aproximação maior com os participantes, a garantia da robustez dos investimentos e o fortalecimento da governança. O participante é, ao mesmo tempo, o dono e aquele que deve estar cada vez mais engajado no dia a dia da Fundação. Hoje, a dificuldade é motivar as pessoas a se envolverem com o assunto, que é árido, mas que diz respeito ao futuro e aos recursos dos participantes, razão pela qual é importante ter cada vez mais transparência e aproximar os participantes da Fundação. No que diz

---

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM  
07 DE FEVEREIRO DE 2022

---

respeito a investimentos, a Funpresp-Exe, como esperado, vai se tornando um fundo de grandes proporções, tendo alcançado R\$ 5 bilhões em carteira, o que por sua vez também traz maiores desafios. A carteira de investimentos entra numa fase de diversificação do seu portfólio, sendo necessário fortalecer os mecanismos de gestão de riscos, de acompanhamento dos investimentos, de modo a mitigar interferências externas e prevenir eventuais equívocos na condução das aplicações. Com relação à governança, a Funpresp-Exe tem uma lógica de trabalho colegiado que envolve patrocinadores e participantes, sendo este o seu grande diferencial. Ao final, se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e disponibilizou seu contato, caso alguém queira contatá-lo em momento futuro. Em seguida, os membros deram as boas-vindas ao Diretor Presidente e desejaram sucesso no seu mandato. Após, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev sugeriu o aperfeiçoamento na troca de mandato dos membros dos colegiados, de modo a que a transição ocorra de forma mais célere. Também comentou sobre a excelência do trabalho desenvolvido pelo ex Diretor Presidente, Sr. Ricardo Pena, na implantação e crescimento da Fundação, e ressaltou que o desafio do momento atual é de consolidação da entidade. **Item 2)** Não houve deliberação nesta sessão. **Item 3)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 03, de 6 de janeiro de 2022, as principais alterações normativas e seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, com destaque para (i) a Instrução Normativa Previc nº 44, de 23 de novembro de 2021, que desobriga o envio do relatório circunstanciado sobre controles internos e do relatório para propósito específico à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ficando à disposição da autarquia, e que exige expressamente a inclusão dos dados dos dirigentes e do profissional de contabilidade responsáveis pelas informações enviadas por meio eletrônico; (ii) o Decreto nº 10.890, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece procedimentos de proteção à identidade do denunciante e garantias contra retaliações e obrigatoriedade da utilização da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR); (iii) a Resolução CNPC nº 48, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece a necessidade de controles internos para demonstrar as fontes utilizadas pelos planos de benefícios; e (iv) a Resolução CNPC nº 49, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece que o processo seletivo para a escolha dos membros da Diretoria Executiva poderá ser restrito aos participantes ou assistidos dos planos de benefícios e que define o impedimento à ex-diretores de prestarem serviços a empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização de informações sigilosas ou de fatos relevantes. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **4)** O Sr. Bernardo Garcia apresentou

---

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM  
07 DE FEVEREIRO DE 2022

---

informações atualizadas quanto ao *status* da Carteira de Empréstimos do ExecPrev, relativa a outubro de 2021, e ressaltou a baixa inadimplência e boa performance. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **5)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de janeiro de 2021, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (Patai) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais seguem em andamento a auditoria no macroprocesso de Gestão Documental e de Segurança da Informação e no macroprocesso Gestão de Aquisições. Informou também sobre outros trabalhos realizados pela Gerência: a) elaboração do Documento de Formalização de Demanda para o processo de contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos; b) Indicadores PPR/PRV: apuração mensal dos indicadores e acompanhamento da pesquisa Net Promoting Score; c) acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Atuarial; e d) acompanhamento da Auditoria Externa no 4º trimestre de 2021. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **6)** O Sr. Helano Dias apresentou por intermédio da Nota Técnica nº 23/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de novembro de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.000207.000044/2021-15, o Relatório de Execução da Política de Investimentos, relativo ao mês outubro 2021, estruturada da seguinte forma: *i)* exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *ii)* desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *iii)* monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicações e por plano; *iv)* enquadramento aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundo; e *v)* perfis de investimentos. Ressaltou, ainda, que o reforço da vacinação no Brasil e os sinais de compromisso fiscal, com destaque para o desfecho do orçamento, contribuíram para a queda nas taxas de juros domésticas. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **7)** O Sr. Pedro Henrique apresentou o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe. A apresentação foi segmentada em três eixos: adesões, adesões e arrecadação (meta *versus* realizado 2020) e perfil das migrações de regime previdenciário. O número de total de adesões do Plano foi de 102.446 até setembro de 2021, sendo esse número 98,74% da meta de adesões para o ano. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **8)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 104 e 105 e ata da reunião extraordinária nº 11; (ii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 98, 99, 100 e 101; (iii) Comitê de

---

**ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM  
07 DE FEVEREIRO DE 2022**

---

Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 57; (iv) Comitê de Governança: ata da reunião ordinária nº 6 e ata da reunião extraordinária nº 2; e (v) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 83. **9)** Não houve informes nesta reunião. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 08 de março de 2022, 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 11h27, 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

**Caroline Israel Pio**  
Membro do Comitê

**Leonardo Almeida de Magalhães**  
Membro do Comitê

**Nilton Antônio dos Santos**  
Membro do Comitê

**Patrícia Brito de Ávila**  
Secretária da Reunião