
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
08 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Os membros no exercício da titularidade Sr. Leonardo Almeida de Magalhães, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Eduardo Guilherme Reiner e Sra. Márcia Paim Romera. Participou também, na condição de membro suplente, o Sr. Júlio Cesar Rufato Rodrigues. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Kátia Flávia Guimarães Galvão, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, Substituta; e Sr. Antônio dos Santos Drumond, Coordenador de Auditoria. **MESA:** Secretariou a reunião a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – dezembro 2021; 4) Relatório Executivo das Políticas de Investimentos e Alocação carteiras Performance e Preservação - outubro 2021; 5) Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe - dezembro 2021; 6) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; 7) Informes; e **Assunto Extrapauta Deliberativo:** 8) Eleição para Presidência do Colegiado. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, foi instalada a reunião e iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** Preliminarmente os novos membros do Comitê se apresentaram, com um breve resumo sobre suas áreas de atuação profissional. Em seguida, a Sra. Patrícia Ávila alertou para a necessidade de escolha do presidente para um mandato de 2 anos, visto que o Presidente e o Presidente Substituto saíram com a entrada dos novos membros. O Comitê acordou que a eleição de seu Presidente fosse realizada ao final da reunião, para que todos pudessem se conhecer melhor. Após, a Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou aos membros as competências, o fluxo de trabalho e o Plano Anual de Trabalho do Comitê para 2022. Na sequência, a ordem do dia foi aprovada pelos membros. **Item 2)** A Sra. Patrícia Ávila explicou aos membros do que se tratava o tema e esclareceu que o Comitê havia se manifestado recentemente com propostas de alteração relativas ao Estatuto e ao Regimento Interno. No entanto, uma vez que o Conselho Deliberativo estabeleceu novo prazo para revisão do Estatuto (abril de 2022), e em seguida do Regimento Interno, o Sr. Leonardo Almeida sugeriu que a Coordenação disponibilizasse aos membros a manifestação mais recente do Comitê, para conhecimento, de modo que os membros possam, ao longo do mês, elaborar uma proposta a ser avaliada na próxima reunião, sugestão essa

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
08 DE MARÇO DE 2022

com a qual os demais membros concordaram. **Item 3)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond se apresentou aos membros e em seguida a composição da Gerência de Auditoria Interna, além de ter explanado brevemente sobre as competências e os principais trabalhos desenvolvidos pela área na Fundação e ter apresentado o Plano Anual da Auditoria Interna relativo ao exercício 2022. Em seguida, o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, ingressou na reunião e se apresentou brevemente ao Comitê. Na sequência, o Sr. Antônio Drumond prosseguiu com a apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de janeiro de 2022, destacando as auditorias em andamento na área da Gestão Documental e de Segurança da Informação e Gestão de Aquisições, e também os trabalhos referentes à contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos, os trabalhos de indicadores do Programa de Participação nos Resultados e Programa de Remuneração Variável, exercício 2021, e de Auditoria Atuarial. Os membros tomaram conhecimento do assunto, debateram acerca da necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre a Fundação e resolveram solicitar, ao Conselho Deliberativo, um relatório de cada gerência da Fundação, de modo a melhor se apropriar das competências e atividades desenvolvidas por cada uma delas, além de ter acesso trimestral ao Relatório de Atividades da Diretoria Executiva. **SOLICITAÇÃO Nº 04:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita, ao Conselho Deliberativo, a disponibilização de um relatório de atividades por gerência, bem como a realização de uma apresentação institucional, que contemplem as competências e as atividades desenvolvidas por cada uma delas, de modo a possibilitar, a este Comitê, ter uma visão global da Fundação. **SOLICITAÇÃO Nº 05:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita, ao Conselho Deliberativo, a disponibilização trimestral do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, após o conhecimento desse colegiado. **Item 4)** O Sr. Helano Dias apresentou por intermédio da Nota Técnica nº 3/2022/COMOM/GECOI/DIRIN/ Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.010207.000007/2022-70, o Relatório

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
08 DE MARÇO DE 2022

de Execução da Política de Investimentos, relativo ao mês dezembro 2021, com destaque para a exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos de cada plano; o desempenho e a aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; o monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; o enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos, considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e os perfis de investimentos. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Kátia Galvão apresentou o panorama atualizado das adesões ao Plano de Benefício ExecPrev da Funpresp-Exe. A apresentação foi segmentada em três eixos: adesões, adesões e arrecadação (meta *versus* realizado 2021) e perfil das migrações de regime previdenciário. Ressaltou, ainda, que as adesões no Plano ExecPrev ultrapassaram a meta, chegando a 100,19% do previsto. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 106 e 107; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 100 e 101; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 102, 107, 108 e 109; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 58; e (v) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 84 e 87. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. O Sr. Leonardo Almeida pediu, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, que fizesse um levantamento das últimas propostas de aprimoramento da governança da Fundação por meio da atualização do Estatuto e/ou do Regimento Interno, bem como das manifestações do Conselho Deliberativo sobre o assunto, pedido esse que foi corroborado pelos demais membros. A proposta foi no sentido de atualizar os novos membros sobre os assuntos já tratados e, tendo em vista a janela de oportunidade de alteração do Estatuto e do Regimento Interno aberta pelo Conselho Deliberativo, deliberar na próxima sessão do Comitê sobre o assunto. **Item 8)** Abertas as inscrições para concorrer ao cargo de Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, apenas o Sr. Leonardo Almeida se candidatou. Em seguida, o Sr. Eduardo Reiner sugeriu que houvesse um rodízio da presidência a cada um ano, o que os membros presentes na reunião anuíram. Dessa forma, antecipadamente, propôs sua candidatura para o ano seguinte, sendo seguido pelo Sr. André Gonçalves, que se mostrou interessado em assumir no 3º ano do seu mandato. Ao final, os membros deliberaram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. Leonardo Almeida de Magalhães, membro representante dos participantes, para assumir a presidência do Comitê pelo prazo de um ano, sendo substituído em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV REALIZADA EM
08 DE MARÇO DE 2022

pela Sra. Márcia Paim Romera, nos termos do § 1º do art. 47 do Regimento Interno.

RECOMENDAÇÃO Nº 33: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. LEONARDO ALMEIDA DE MAGALHÃES como Presidente deste Comitê pelo período de um ano, sendo substituído pela Sra. MÁRCIA PAIM ROMERA em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais e normativos. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 05 de abril de 2022, terça-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, foi considerada encerrada a sessão às 11h20, 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.

Leonardo Almeida de Magalhães
Membro do Comitê

André Machado Gonçalves
Membro do Comitê

Eduardo Guilherme Reiner
Membro do Comitê

Márcia Paim Romera
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Ata_61 RO CAE_08mar2022_vf.pdf

Documento número #70dc6bd8-b58d-43d1-a489-544ee62020b0

Hash do documento original (SHA256): da829f0f751bf0e1189655d4c055a764a07308e32360cef1fd7f34e468b75aed

Assinaturas

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 27 mar 2022 às 10:49:04
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **LEONARDO ALMEIDA DE MAGALHÃES**
CPF: 096.129.306-35
Assinou para aprovar em 24 mar 2022 às 08:57:31
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **EDUARDO GUILHERME REINER**
CPF: 044.438.819-21
Assinou para aprovar em 25 mar 2022 às 21:26:56
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **MÁRCIA PAIM ROMERA**
CPF: 861.658.521-49
Assinou para aprovar em 24 mar 2022 às 10:48:42
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **ANDRÉ MACHADO GONÇALVES**
CPF: 003.330.247-29
Assinou para aprovar em 24 mar 2022 às 09:04:24
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

24 mar 2022, 08:50:24 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 70dc6bd8-b58d-43d1-a489-544ee62020b0. Data limite para assinatura do documento: 23 de abril de 2022 (08:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

-
- 24 mar 2022, 08:50:27 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
- 24 mar 2022, 08:50:28 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.magalhaes@previc.gov.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LEONARDO ALMEIDA DE MAGALHÃES e CPF 096.129.306-35.
- 24 mar 2022, 08:50:28 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: fiscalizacaodotrabalho@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDUARDO GUILHERME REINER e CPF 044.438.819-21.
- 24 mar 2022, 08:50:28 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marciapaim.r@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MÁRCIA PAIM ROMERA e CPF 861.658.521-49.
- 24 mar 2022, 08:50:28 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: andrerio@terra.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRÉ MACHADO GONÇALVES e CPF 003.330.247-29.
- 24 mar 2022, 08:57:31 LEONARDO ALMEIDA DE MAGALHÃES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email leonardo.magalhaes@previc.gov.br (via token). CPF informado: 096.129.306-35. IP: 177.235.208.83. Componente de assinatura versão 1.231.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 mar 2022, 09:04:25 ANDRÉ MACHADO GONÇALVES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email andrerio@terra.com.br (via token). CPF informado: 003.330.247-29. IP: 189.122.65.186. Componente de assinatura versão 1.231.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 mar 2022, 10:48:42 MÁRCIA PAIM ROMERA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email marciapaim.r@gmail.com (via token). CPF informado: 861.658.521-49. IP: 45.172.76.229. Componente de assinatura versão 1.231.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2022, 21:26:56 EDUARDO GUILHERME REINER assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email fiscalizacaodotrabalho@gmail.com (via token). CPF informado: 044.438.819-21. IP: 191.30.122.197. Componente de assinatura versão 1.232.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2022, 10:49:04 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 177.51.60.129. Componente de assinatura versão 1.232.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2022, 10:49:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 70dc6bd8-b58d-43d1-a489-544ee62020b0.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 70dc6bd8-b58d-43d1-a489-544ee62020b0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.