

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e treze minutos do vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Leonardo Formiga Larrossa. Participou também o Conselheiro Suplente, Sr. Eduardo Toledo da Silva. Presentes ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. Registrou-se a impossibilidade de participação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente Substituto do Conselho Fiscal, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO**

DIA: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Exame dos Balancetes, resultados econômicos/financeiros, execução orçamentária da entidade/PGA; fluxo de caixa; e situação de liquidez; 4) Exame da execução da Política de Investimentos e a aplicação da Resolução nº 3.792 do Conselho Monetário Nacional – CMN e a rentabilidade dos ativos; 5) Esclarecimentos: 5.1) Exame da resposta da Diretoria-Executiva ao Ofício nº 2/2015-CF – falta de informações relativas às contribuições sobre o 13º salário na Área do Participante; 5.2) Exame da resposta da Diretoria-Executiva ao Ofício nº 4/2015-CF – solicitações de documentos; 5.3) Exame da resposta do Conselho Deliberativo ao Ofício nº 5/2015-CF; 6) Conhecimento das recomendações e determinações do órgão fiscalizador e sugestão de providências, se for o caso; e acompanhamento de seu atendimento; 7) Exame das atas de reuniões da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo; 8) Conhecimento dos informes da Diretoria Executiva; 9) Outros informes. **INSTALAÇÃO:**

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente Substituto do Conselho Fiscal, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos Conselheiros presentes. Item 2) A ata da 21ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Item 3) Os Conselheiros examinaram e estão de acordo com os balancetes, os resultados econômicos/financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e a situação de liquidez da entidade e dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev relativo ao mês de março de 2015, apresentadas pelo Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 10:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2015

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou os balancetes, os resultados econômico/financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e a situação de liquidez e dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev relativo ao mês de março de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas. **Item 4)** Os Conselheiros examinaram a execução da Política de Investimentos e verificaram a aplicação da Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem como a rentabilidade dos ativos, apresentadas pelo Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Na oportunidade, foi sugerida a participação do Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, para que possa explicar aos Conselheiros um pouco mais sobre as práticas adotadas quanto à Gestão de Riscos de Investimentos e sobre a Custódia. A sugestão foi acatada pelos Conselheiros, devendo ser agendada para a próxima reunião deste Conselho. **Item 5)** O Conselho Fiscal analisou os seguintes pontos de pauta: **5.1)** Apreciação do memorando nº 294/2015, da Gerência de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe, em resposta ao Ofício nº 02/2015 emitido pelo Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, acerca da falta de informações sobre as contribuições relativas ao 13º salário na Área do Participante do sítio eletrônico da Fundação. A Gerência de Comunicação e Relacionamento ressaltou que as informações dos 68 participantes foram corrigidas e disponibilizadas aos participantes na data de 06 de abril de 2015. **5.2)** Os itens 5.2 e 5.3, relativos às respostas dos Ofícios nº 4 e 5/CF, respectivamente, deverão ser analisados na próxima reunião do Conselho Fiscal, por serem originárias de demandas do Presidente do Conselho Fiscal, que encontrava-se ausente desta reunião. **Item 6)** Não existem recomendações e/ou determinações do órgão fiscalizador para providências ou acompanhamento pelo Conselho Fiscal; **Item 7)** Os Conselheiros examinaram o teor das atas nºs 87, 88, 89 e 90 das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **8)** O Presidente Substituto do Conselho Fiscal, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, concedeu a palavra ao Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, para que fizesse os informes da Fundação: **8.1) Estatística de Adesões:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou as estatísticas de adesão da Fundação, que totalizaram, até o dia 19 de abril de 2015, 12.566 adesões (incluindo aquelas ainda não homologadas). O Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, solicitou que as informações apresentadas em relação às adesões sejam encaminhadas por meio eletrônico. Os Conselheiros, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa e Sr. Gustavo Alves Tillmann solicitam ainda que se envidem esforços para que as apresentações

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2015

feitas ao Conselho no dia da reunião sejam encaminhadas juntamente com a pauta; 8.2) Nomeação dos membros da Diretoria-Executiva: Foram reconduzidos, no último dia 14 de março de 2015, na 27ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo: a) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; e b) Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; e nomeados: c) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e d) Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; 8.3) Reajuste salarial dos funcionários da Funpresp-Exe e fixação da remuneração dos membros da Diretoria-Executiva: aprovado reajuste salarial dos empregados temporários e comissionados da Funpresp-Exe em 7%, retroativo a janeiro/2015 e demais cláusulas aprovadas no Acordo Coletivo 2015 e 6,41% (IPCA) de reajuste sobre a remuneração dos Diretores da Funpresp-Exe, também retroativo a janeiro/2015; 8.4) Designação dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev: O Conselho Deliberativo, em sua 27ª reunião ordinária, designou os membros aos Comitês de Assessoramento Técnico: **ExecPrev:** 1) José Edson da Cunha Júnior; 2) Manoel Joaquim de Carvalho Filho; e 3) Renata Vila Nova de Moura Holanda. **LegisPrev:** 1) Diomar Corrêa da Costa Neto – Membro Titular e Walter Oda – Membro Suplente; 2) Késia Priscila Carvalho de Souza – Membro Titular e Érica Paulucio Porfírio – Membro Suplente e 3) Paulo Springer de Freitas – Membro Titular; 8.5) Designação dos membros da Comissão de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe: O Conselho Deliberativo, em sua 27ª reunião ordinária aprovou as indicações dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, assim constituído: 1) Gilda Coqueiro Gregório, Presidente da Comissão; 2) Roberto Machado Trindade, membro suplente; 3) Regina Célia Dias, membro titular; 4) Cícero Barros Dias, membro suplente; 5) Marcos Carlos Pereira, membro titular; e 6) Inez Campos Mendes Melo, membro suplente; 9) a) O Presidente Substituto do Conselho Fiscal, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, abriu espaço ao Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, para que pudesse se apresentar e comentar sobre os desafios da Diretoria de Investimentos. O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, comentou sobre a Política de Investimentos da Fundação, as fases da implantação da carteira de investimentos terceirizada e própria da Fundação e o quadro de pessoal atual da Diretoria. O Presidente Substituto do Conselho Fiscal, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, solicitou ao Diretor de Investimentos que prepare material sucinto para ser disponibilizado aos Conselheiros, contendo os principais pontos/parâmetros do processo licitatório e implantação da carteira de investimentos terceirizada, bem como o processo e forma de distribuição dos ativos aos gestores; b) O Presidente Substituto do Conselho Fiscal, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, abriu espaço para que os Conselheiros pudessem se manifestar a

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2015

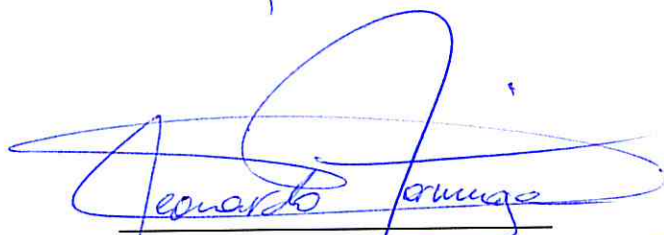
respeito do assunto Certificação dos Conselheiros, abordado na última reunião deste Conselho. O Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, solicitou ao Diretor-Presidente, em virtude da ausência da Diretora de Administração, que sejam tomadas as providências relativas aos estudos para a implantação da certificação exigida aos Conselheiros, verificando inclusive a possibilidade de realização de reunião extraordinária dos Conselhos e Comitês para tratar especificamente do assunto. O Conselho Fiscal, através de seu Presidente, formalizará o assunto ao Diretor-Presidente da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 13h07min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente Substituto do Conselho



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro



Leonardo Formiga Larrossa
Conselheiro



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião