
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e nove minutos do trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Eduardo Toledo da Silva. Presentes ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Verificação dos balancetes, resultados econômico-financeiros, execução orçamentária da entidade/PGA, fluxo de caixa, situação de liquidez dos investimentos referente abril/2015; 4) Exame da evolução dos créditos a receber em atraso – 2º trimestre/2015; 5) Exame das certidões negativas da Funpresp-Exe; 6) Exame do Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva relativo ao 1º trimestre/2015; 7) Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal de 2015; 8) Emissão do Relatório de Controles Internos referentes ao 2º semestre/2015; 9) Apresentação sobre a Gestão de Riscos de Investimentos e Custódia – solicitação 22ª RO/CF; 10) Principais pontos/parâmetros do processo licitatório e implantação da carteira terceirizada de investimentos – solicitação 22ª RO/CF; 11) Exame dos documentos: 11.1) Memorando 354/2015 do Conselho Deliberativo; 11.2) Memorando 282/2015 – DIRAD/GELOG; 12) Exame das Atas de reunião do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; 13) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, 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 22ª 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 econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativos ao mês de abril de 2015, apresentados pelo Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 11:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-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 da carteira de investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativos ao mês de abril de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** Os Conselheiros examinaram a evolução dos créditos a receber em atraso referente ao 2º trimestre de 2015. **Item 5)** Os Conselheiros verificaram a apresentação das certidões negativas da Fundação emitidas nos últimos 60 dias: a) Certidão Negativa do FGTS; e b) Certidão Negativa Conjunta SRFB. **Item 6)** Os Conselheiros examinaram e estão de acordo com o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva relativo ao 1º trimestre de 2015. **Item 7)** Os Conselheiros analisaram e aprovaram a proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal de junho de 2015 a maio de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 12:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, aprovou o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, de junho de 2015 a maio de 2016, conforme documento anexo. **Item 8)** Os Conselheiros emitiram o Relatório de Controles Internos – RCI, referente ao 2º semestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 13:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42 do inciso VI, do Estatuto, do art. 16, inciso VI do Regimento Interno da Fundação e do art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emitiu o Relatório de Controles Internos - RCI da Entidade, conforme documento anexo. **Item 9)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou informações relativas à gestão de riscos de investimentos e da custódia, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal, na 22ª reunião ordinária, realizada na data de 22 de maio de 2015. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou as informações relativas aos principais pontos do processo licitatório e implantação da carteira terceirizada de investimentos, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal, na 22ª reunião ordinária, realizada na data de 22 de maio de 2015. **Item 11)** Os Conselheiros examinaram os seguintes documentos: **11.1) Memorando 354/2015/CD/Funpresp-Exe:** resposta ao Ofício nº 05/2015 do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, relativo à solicitação da relação dos servidores atuantes na Fundação desde 2014, com

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

respectivos CPFs, cargos, remunerações e formas de ingresso na Funpresp-Exe. **11.2) Memorando 282/2015 – DIRAD/GELOG:** resposta ao Ofício nº 04/2015 do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, relativo à solicitação de documentos e informações para o regular desempenho da atribuição de Conselheiro, especialmente no que se refere ao processo licitatório da empresa de auditoria independente – Pregão Eletrônico 001/2015, em que foram prestados todos os esclarecimentos solicitados e concedido vistas do processo ao Conselho Fiscal. **Item 12)** Os Conselheiros examinaram as atas relativas às reuniões ordinárias nº 91 a 95 da Diretoria Executiva e a ata relativa à 26ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. **Item 13)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou os seguintes informes: a) Estatística de Adesões: até o dia 22 de maio de 2015, totalizaram 13.225 adesões (incluindo aquelas em processo de homologação); b) Adesão automática: informe sobre reunião realizada com o Deputado Gonzaga Patriota, a respeito do Projeto de Lei 8105/2014 (originário), que propõe alteração do art. 1º da Lei nº 12.618/2012, com a inclusão automática no regime de previdência complementar, dos servidores que ingressarem no serviço público após a instituição e vigência da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012; c) Representação Abrapp: participação da Funpresp-Exe na Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp: 1) Comissão Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos, que têm discutido assuntos comuns aos fundos de pensão, tais como adesão automática, despesas administrativas, natureza pública e PIS/Cofins; d) Due Diligence: visita realizada aos administradores dos Fundos de Investimentos Multimercado da Funpresp-Exe, vencedores da Concorrência nº 001/2014; e) Reunião CLDF: reunião com representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, para obtenção, por parte destes, de informações a respeito da criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe; f) RCI: finalização da elaboração do Relatório de Controles Internos pelo Conselho Fiscal; g) Reunião dos Comitês LegisPrev e ExecPrev: (i) informe sobre a realização da primeira reunião do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, realizada na data de 12 de junho de 2015, em que foi escolhido, pelos membros representantes dos participantes como Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev – CAL, o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, e como Presidente Substituto, o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira; (ii) a primeira reunião do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev ocorreu no dia 24 de junho de 2015, e foram escolhidos, como Presidente, o Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho e como Presidente Substituto, o Sr. Leandro de Oliveira Vicente. O Presidente do

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, convalidou as indicações dos membros ao cargo de Presidente e Presidente Substituto dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; h) Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Funpresp-Exe: informe sobre o início dos trabalhos de elaboração do Plano de Cargos e Salários da Funpresp-Exe, com vistas à realização do Concurso Público definitivo da Fundação; i) Acórdão 1204/2015 - TCU: trata do pedido de alteração do enquadramento de servidora egressa de serviço público estadual no regime previdenciário instituído pela Lei nº 12.618/2012, no qual o TCU “se manifestou pela aplicação obrigatória do regime instituído pela Lei nº 12.618/2012 aos servidores do TCU que ingressaram no serviço público federal a partir de 07/05/13, ainda que oriundos, sem quebra de continuidade, do serviço público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 12h32min 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.



Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro



Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião