
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2015

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

PRESENÇAS: Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. Registra-se a presença do Conselheiro Suplente, Sr. Eduardo Toledo da Silva. Presentes ainda a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, 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 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Verificação dos balancetes, resultados econômico-financeiros, execução orçamentária da entidade/PGA, fluxo de caixa e situação de liquidez dos investimentos referente maio/2015; 4) Análise do quadro de ações judiciais ativas e passivas, examinando sua evolução; 5) Exame do Relatório de Acompanhamento de risco; 6) Exame do Relatório de Atividades da Auditoria-Interna relativo ao 1º trimestre/2015; 7) Exame do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI/2015; 8) Informes relativos à composição da Comissão de Ética da Funpresp-Exe; 9) Exame do Relatório de Atividades relativos ao 3º e 4º trimestres de 2014 da Auditoria Interna; 10) Exame do Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 2º semestre de 2014; 11) Exame do Relatório Anual de Trabalho – RATAI/2014; 12) Memorando nº 567/2015/CAL/Funpresp-Exe – Solicitação do Comitê LegisPrev ao Conselho Fiscal; 13) Exame das Atas de reunião do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. **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 23ª 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 maio de 2015, apresentados pelo Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2015

Contabilidade e Finanças da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 14:** 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 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 maio de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou a evolução das ações judiciais ativas e passivas da Fundação, totalizando 53 ações judiciais até a data de 02 de julho de 2015. **RECOMENDAÇÃO Nº 01:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, recomenda à Diretoria Executiva que seja estudada a possibilidade de proposição de medida legislativa visando ao esclarecimento da regra de transição do §16 do art. 40 da Constituição Federal no bojo da própria Lei nº 12.618/2012, haja vista que, atualmente, a maior parte das ações judiciais da Fundação diz respeito à essa regra de transição. **Item 5)** O Conselho examinou o Relatório de Acompanhamento de Riscos da Entidade, relativo ao 2º trimestre de 2015, apresentado pelo Sr. Décio Magno Andrade Stochiero. O Conselho Fiscal solicitou que seja feita apresentação trimestral do Relatório de Riscos Financeiros e apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos, em virtude da implementação da carteira de investimentos terceirizada. **Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria-Interna relativo ao 1º trimestre de 2015. **Item 7)** Os Conselheiros examinaram o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI, relativo ao ano de 2015, explicitado pela Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe da Fundação, e aprovado pelo Conselho Deliberativo na reunião de 14 de maio de 2015, por meio da Resolução nº 64/2015. O Conselheiro José Márcio Ribeiro da Costa, mediante apresentação do Plano e do dimensionamento do trabalho da Auditoria em virtude da equipe técnica atual, solicita que seja dada prioridade à ampliação do quadro técnico, conforme diretrizes já aprovadas pelo Conselho Deliberativo, na Resolução 49, de 17 de outubro de 2014. **Item 8)** O Conselho tomou conhecimento da composição da Comissão de Ética da Funpresp-Exe: (i) Mandato de 2 anos:

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2015

Gilda Coqueiro Gregório (Presidente e Membro Titular) e Roberto Machado Trindade (Presidente Substituto e Membro Suplente); (ii) Mandato de 1 ano: Marcos Carlos Pereira (Membro Titular 1) e Inez Campos Mendes de Melo (Membro Suplente 1); (iii) Mandato de 3 anos: Regina Célia Dias (Membro Titular 2) e Cícero Rafael Barros Dias (Membro Suplente 2).

Item 9) Os Conselheiros examinaram o Relatório de Atividades relativos ao 3º e 4º trimestres de 2014 da Auditoria Interna. **Item 10)** Os Conselheiros examinaram o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 2º semestre de 2014, apresentados pela Auditora-Chefe, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho. **Item 11)** Os Conselheiros examinaram o Relatório Anual de Trabalho – RATAI, referente ao ano de 2014, apresentado pela Auditora-Chefe, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho. **Item 12)** Os Conselheiros apreciaram o Memorando nº 567/2015/CAL/Funpresp-Exe – relativa à solicitação de participação de um representante do Comitê LegisPrev nas reuniões do Conselho Fiscal, objetivando acompanhar as reuniões deste Conselho e decidiram pelo encaminhamento de memorando ao Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico indeferindo a solicitação tendo em vista serem os Comitês órgãos auxiliares vinculados ao Conselho Deliberativo e que as boas práticas sugerem uma maior autonomia do Conselho Fiscal em relação ao Conselho Deliberativo. **Item 13)** Os Conselheiros apreciaram o teor das atas: (i) Diretoria Executiva: ata de reunião extraordinária nº 11 e atas de reuniões ordinárias nº 91 a 101; (ii) Conselho Deliberativo: ata da 26ª reunião ordinária; (iii) Comitê LegisPrev: ata da 1ª reunião ordinária. **Item 14)** Os seguintes informes foram apresentados: a) Investimentos: O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações relativas à implantação da carteira terceirizada a partir de 01 de julho de 2015; b) Adesões: O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações relativas às adesões, as quais totalizavam, até a data de 22 de junho de 2015, 13.558 adesões (inclusive as em homologação); c) Regulamento dos Planos de Benefícios: O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, informou sobre o andamento dos trabalhos da Comissão instituída para tratar da revisão do regulamento dos Planos de Benefícios da Fundação, bem como do impacto da Lei 13.135/2015, de 17 de junho de 2015. O Conselho solicita que seja dado especial tratamento aos seguintes pontos: (i) que os juros sejam creditados para o participante quando este não for o causador do atraso no repasse dos recursos, que pelo regulamento atual são apropriados no PGA – RA 003/2014; (ii) que se analise a possibilidade de alteração do prazo de carência do instituto de portabilidade, especialmente quando se tratar de

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2015

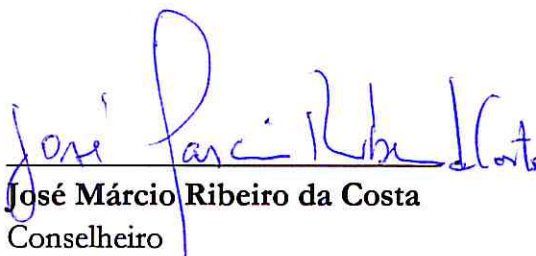
portabilidade dentro dos planos de benefícios ofertados pelas Fundações de Previdência Complementar da União. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 13h04min da qual foi lavrada a 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



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião