
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de agosto 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. George Alberto de Aguiar Soares, Sr. Gustavo Alves Tillmann e 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 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Verificação dos balancetes, resultados econômico-financeiros, execução orçamentária da entidade/PGA e fluxo de caixa referente ao mês de junho de 2015; 4) Verificação da situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de junho de 2015; 5) Exame da execução das Políticas de Investimentos, aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos referente ao mês de junho de 2015; 6) Exame do quadro de aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; 7) Apreciação do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal do 2º semestre de 2014; 8) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos; 9) Informes; 9.1) Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Comitê LegisPrev; 9.2) Matéria Funpresp Valor Econômico; 9.3) Resultado 6º Prêmio de Monografias Previc/Abrapp; 9.3) Outros 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 24ª 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 e o fluxo de caixa da entidade, relativos ao mês de junho de 2015, apresentados pelo Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças da Fundação. O Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, questionou a diferença de valores ocorrida no pagamento a menor do prêmio do capital segurado, no que se refere ao mês de abril de 2015. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, explicou que o valor do pagamento se deu a menor em virtude do não processamento da arrecadação de contribuições no mês de março, o que impossibilitou a atualização do cálculo do prêmio do capital a ser pago no mês de abril, tendo a fatura deste mês

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015

sido paga com base no mês de março, e o valor restante, R\$ 43.454,56 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis) foi pago no mês de maio de 2015, que somado aos prêmios deste mês, totalizou o valor de R\$ 488.679,76 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos). **RESOLUÇÃO Nº 15:** 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 e o fluxo de caixa da entidade, relativos ao mês de junho de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 199/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de julho de 2015, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 16:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 5)** 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. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentaram informações relativas às aquisições e contratações da Funpresp-Exe no primeiro semestre de 2015, em especial daquelas realizadas por dispensa de licitação. Os Conselheiros não apresentaram ressalvas às informações apresentadas. **Item 7)** Os Conselheiros examinaram o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2014, apresentado pela Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe da Fundação, não restando apontamento dos Conselheiros frente às informações prestadas. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações sobre o desempenho da Carteira de Investimentos da Fundação, relativa ao mês de julho de 2015, conforme solicitado na última reunião deste Conselho. Registrou-se, a pedido do Conselho Fiscal, que as informações apresentadas relativas às situações hipotéticas não aderentes ao atual estágio de formação de reservas e passivo de

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015

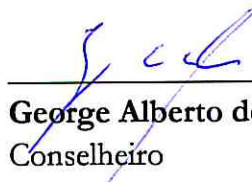
longo prazo, no que tange ao Risco de Mercado – VAR Renda Fixa, não serão parâmetros para as operações de investimentos da Fundação, e sim, apenas para acompanhamento pelo Conselho Fiscal. O Conselheiro, Sr. Eduardo Toledo da Silva solicitou que o Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, relatasse as principais informações relativas às reuniões do Comitê de Investimentos e Riscos ocorridas nos meses de julho e agosto. **Item 9) 9.1)** Registrou-se a disponibilização e apreciação pelos Conselheiros Fiscais do teor das Atas das reuniões dos seguintes órgãos colegiados: (i) Conselho Deliberativo: atas n°s 27 e 28; (ii) Diretoria Executiva: atas n°s 101, 102 e 103; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev: ata n° 01. Na oportunidade, o Conselheiro Eduardo Toledo da Silva solicitou a disponibilização das Atas do Comitê de Investimentos e Riscos. **9.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, informou ao Conselho sobre a matéria publicada no jornal Valor Econômico, na data de 10/08/2015, a respeito das ações da Funpresp-Exe para os próximos anos. **9.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Fundação, deu conhecimento aos Conselheiros do Resultado do 6º Prêmio de Monografias Previc/Abrapp, em que a Funpresp-Exe foi premiada, em função da elaboração do artigo “Fundo de Pensão na Garagem”, que conta a história da implementação da Previdência Complementar no Setor Público Federal. **9.4)** Os seguintes informes foram apresentados ainda pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente da Fundação: (i) Estatística de Adesões: Foram apresentadas as estatísticas de adesões à Fundação, que totalizaram, até o dia 23 de julho de 2015, 14.628 participantes (incluindo aquelas em fase de homologação); (ii) Proposta de alterações dos Regulamentos: O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou aos membros deste Conselho, as principais propostas de alterações dos regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev da Funpresp-Exe, decorrentes da publicação da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, bem como as demais necessidades identificadas operacionalmente e que possam vir a tornar os planos mais atrativos aos participantes; (iii) Acórdão TCU/Plenário n° 1.204, de 20 de maio de 2015: que trata do pedido de alteração do enquadramento de servidora egressa de serviço público estadual no regime previdenciário instituído pela Lei n° 12.618/2012, no qual o TCU “se manifestou pela aplicação obrigatória do regime instituído pela Lei n° 12.618/2012 aos servidores do TCU que ingressarem no serviço público federal a partir de 07/05/2013, ainda que oriundos, sem quebra de continuidade, do serviço público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo que se falar no exercício do direito de opção de que trata o inciso II do art. do referido diploma legal”; (iv) Adesão Automática/Presumida: 02 Emendas à MP 676/2015: O Conselho foi informado dos processos de apreciação das referidas Emendas

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015

pelo Congresso Nacional e das principais ações tomadas pela Fundação; (v) Curso UniAbrapp: foram apresentadas as principais informações decorrentes do primeiro módulo “Aspectos Jurídicos e Governança das EFPC”, ocorrido nos dias 15 e 16 do corrente mês; (vi) Destaques orçamentários Conselhos e Comitês: informado aos Conselheiros sobre o destaque orçamentário relativo às despesas de diárias e passagens relativas às reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnicos, aprovado na 29ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, em 23 de junho de 2015; (vii) Planejamento Estratégico: ratificada aos Conselheiros a realização do II Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de agosto de 2015. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 12h24min 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, lavei e subscrevi esta Ata.



Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho



George Alberto de Aguiar Soares
Conselheiro



Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião