

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dois minutos do décimo primeiro dia do mês de dezembro 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. José Márcio Ribeiro da Costa, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Registra-se a presença, também, da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança 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 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de novembro de 2015; 3) Exame dos balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária da entidade/PGA – outubro de 2015; 4) Exame da situação de liquidez dos investimentos – outubro de 2015; 5) Exame da evolução dos créditos a receber em atraso; 6) Exame das certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais, estaduais e FGTS; 7) Otimização do Fluxo de Caixa da Funpresp-Exe; 8) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos; 9) Status de certificação dos Conselheiros e Dirigentes; 10) Apreciação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trim/2015; 11) Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento e Comitê de Investimentos e Riscos; 12) Informes gerais; **Extrapauta:** 13) Comissão de Ética.

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 28ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de novembro de 2015, foi aprovada pelos membros presentes àquela reunião. Item 3) O Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 491/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2015, 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 outubro de 2015. O Conselho, tendo em vista as informações apresentadas, solicitou que seja elaborado um quadro “de-para” das despesas do PGA que possibilite a comparação dessas informações ao longo do tempo, de acordo com as alterações efetuadas na metodologia de contabilização dessas despesas.

RESOLUÇÃO Nº 28: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-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 outubro 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 468/2015/GEOFI/DIRIN/Funpres p-Exe, de 26 de novembro de 2015, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpres p-Exe referente ao mês de outubro de 2015, que foram aprovadas por este Conselho por meio da Resolução nº 29. **RESOLUÇÃO Nº 29:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 do Estatuto da Fundação, examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpres p-Exe, por meio da Nota Técnica nº 468/2015/GEOFI/DIRIN/Funpres p-Exe, de 26 de novembro de 2015, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 5)** Os Conselheiros examinaram a evolução dos créditos a receber em atraso até 27 de novembro de 2015. **Item 6)** Os Conselheiros verificaram as certidões negativas da Fundação. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, acompanhado do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 482/2015/GECOP/DIRIN/Funpres p-Exe, de 30 de novembro de 2015, proposta para Otimização de Fluxo de Caixa da Fundação, que objetiva aumentar a eficiência financeira na gestão dos recursos dos planos administrados, com o acompanhamento da implantação do processo pela Auditoria Interna da Fundação. O Conselho Fiscal, tendo apreciado o assunto, deu sua anuência à proposta apresentada, por meio da Resolução nº 30, e solicitou que seja apresentada a avaliação do processo, trimestralmente, pela Auditoria Interna. **RESOLUÇÃO Nº 30:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 do Estatuto da Fundação e do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792, deu sua anuência a proposta para Otimização de Fluxo de Caixa da Fundação, conforme documento anexo, e solicitou que seja apresentada a avaliação do processo, trimestralmente, pela Auditoria Interna. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 290, de 30

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015

de novembro de 2015, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Fundação, subdividida em resultados da carteira própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como alocação dos fundos, na posição de 25 novembro de 2015. Os Conselheiros, tendo examinado o assunto por meio da Resolução nº 31, solicitaram à Diretoria de Investimentos que analise os níveis de risco dos investimentos, de forma a não expor a Fundação e seus Planos de Benefícios. O Conselho recomendou à Diretoria de Investimentos atenção aos limites prudenciais estabelecidos nas Políticas de Investimentos, não chegando a esgotar os limites máximos e registrou, ainda, sua preocupação em relação à gestão dos recursos pelo Itaú, cujo desempenho tem sido aquém do esperado. **RESOLUÇÃO Nº 31:** 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. 40 do Estatuto da Fundação, examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Fundação, subdividida em resultados da carteira própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como alocação dos fundos, na posição de 25 novembro de 2015, conforme documento anexo. **Item 9)** O conselho examinou as informações prestadas sobre o processo de certificação dos Conselheiros da Fundação, conforme Nota Técnica 489/2015/DIRAD/GEPES/FUNPRESP-EXE, de 01 de dezembro de 2015. **Item 10)** A apreciação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, do 3º trimestre de 2015, foi transferida para a próxima reunião do Conselho Fiscal. **Item 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos Conselheiros: (i) Diretoria Executiva: ata da 117ª reunião ordinária e ata de reunião extraordinária nº 13; (ii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata das reuniões ordinárias nº 12, 13 e 14; (iii) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata das reuniões ordinárias nº 3 e 4; (iv) Comitê de Assessoramento LegisPrev: ata da reunião ordinária nº 3; **Item 12)** Os seguintes informes foram apresentados pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe: (i) ON SEGEP nº 09, de 19 de novembro de 2015: refere-se à publicação da Orientação Normativa nº 09, da Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, de 19 de novembro de 2015, que estabelece orientações quanto à inscrição automática de servidores públicos da Administração Pública federal direta, suas autarquias e fundações, no Plano de Benefícios ExecPrev, da Funpresp-Exe; (ii) ON SEGEP nº 10, de 2 de dezembro de 2015: refere-se à revogação do art. 6º da Orientação Normativa nº 9, de 19 de novembro de 2015, que estabelece orientações quanto à inscrição automática de servidores públicos da Administração Pública federal direta, suas

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015

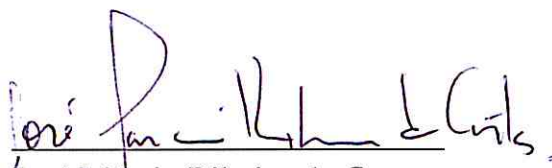
autarquias e fundações, no Plano de Benefícios ExecPrev, da Funpresp-Exe. (iii) Estatística de Adesões: totalizando até o dia 23 de novembro de 2015, 18.042 adesões, inclusive aquelas em fase de homologação; iv) Fluxo de atendimento aos participantes que aderiram por meio da adesão automática. **Item 13)** A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Presidente Comissão de Ética da Fundação, discorreu sobre os prazos, regras e procedimentos da Comissão. O Conselho solicitou que seja incluído na pauta do Conselho Fiscal, mensalmente, informação sobre os trabalhos da Comissão de Ética, até que haja a deliberação sobre a consulta feita por este Conselho, por meio do Memorando nº 996/2015/CF/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2015, e, posteriormente, sempre que ocorrerem reuniões da Comissão de Ética. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h21min 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



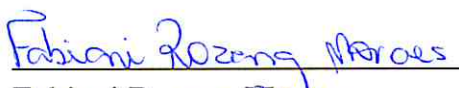
Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião