
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016

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

PRESENCAS: Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Eduardo Toledo da Silva, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Registra-se a presença, também, da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência. Ressalta-se o início da segregação dos trabalhos do Gabinete da Presidência e da Secretaria Executiva, sendo designada a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária-Executiva da Funpresp-Exe, e, a partir da data de 19 de janeiro de 2016, a responsável pelo atendimento aos órgãos colegiados, conforme previsto nos documentos estatutários da Fundação.

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 29ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 11 de dezembro de 2015; 3) Exame dos balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária da entidade/PGA – nov/2015; 4) Exame da situação de liquidez dos investimentos – nov/2015; 5) Análise do quadro de ações judiciais ativas e passivas e exame de sua evolução; 6) Relatório de Monitoramento e Risco; 7) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos – dez/2015; 8) Planejamento Estratégico Institucional – 2016/2019; 9) Apreciação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trim/2015; 10) Informações da Comissão de Ética; 11) Apreciação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2016; 12) Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento e Comitê de Investimentos e Riscos; 13) Informes gerais.

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 29ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 11 de dezembro 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

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016

meio da Nota Técnica nº 02/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2016, 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 novembro de 2015. O Conselho, tendo em vista as informações apresentadas e as explicações fornecidas pelo Gerente e Contabilidade e Finanças, Sr. José Luiz Barros Junior, aprovou os Balancetes e os resultados econômico-financeiros por meio da Resolução nº 32. **RESOLUÇÃO Nº 32: 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 inciso I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou, por meio da Nota Técnica nº 02/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2016, 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 novembro 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 535/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2015, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de novembro de 2015, que foram aprovadas por este Conselho por meio da Resolução nº 33. **RESOLUÇÃO Nº 33: 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 Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 535/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2015, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador da Gerência Jurídica, apresentou, por meio do PDE nº 08, de 07 de janeiro de 2016, a evolução das ações judiciais ativas e passivas da Fundação, totalizando até aquela data, 87 ações judiciais. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto e não apresentou ressalvas

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016

às informações apresentadas. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou, por meio do PDE nº 11, de 08 janeiro de 2016, o Relatório Trimestral de Acompanhamento de Riscos Financeiros referente ao 4º trimestre de 2015. O Conselho não apresentou óbice ao relatório apresentado. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 002/2016, de 05 de janeiro de 2016, 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 31 de dezembro de 2015. Os Conselheiros aprovaram o assunto por meio da Resolução nº 34. **RESOLUÇÃO Nº 34:** 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 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 31 de dezembro de 2015, conforme documento anexo. **Item 8)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 05, de 06 de janeiro de 2016 e da Nota Técnica nº 490/2015/GEPRI/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2015, o Plano Estratégico Institucional – PEI 2016/2019 da Funpresp-Exe, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 91, de 08 de dezembro de 2015. **Item 9)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2015; não apresentando ressalva ao documento apresentado. **Item 10)** A Sra. Regina Célia Dias, Presidente-Substituta da Comissão de Ética, prestou informações relativas ao trabalho da Comissão no que se refere ao Memorando nº 618/2015 do Conselho Fiscal, que trata do possível conflito de interesses existentes no exercício de mandato ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, representante eleito pelos participantes, Sr. André Nunes, e sua nomeação ao cargo de Diretor de Planejamento e Gestão da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016

Gestão – MPOG. A Sra. Regina Célia Dias, informou ainda que o Relatório da Comissão está em vias de finalização e deve ser encaminhada em breve ao conhecimento deste Conselho. **Item 11)** Os Conselheiros Fiscais discutiram a proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 e decidiram submetê-lo à aprovação na próxima reunião ordinária. **Item 12)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos Conselheiros: (i) Diretoria Executiva: ata nº 14 de reunião extraordinária e atas de reuniões ordinárias nºs 118, 119 e 120; (ii) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 5; (iii) Comitê de Assessoramento LegisPrev: ata de reuniões extraordinárias nºs 1 e 2; **Item 13)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, foi convidado a participar da reunião e apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 13 de janeiro de 2016, registra-se a adesão de 21.604 participantes à Fundação (incluindo aquelas em homologação), atingindo o percentual de 103% em relação à meta para o ano de 2015; (ii) Gerente Jurídico – Presidente da RS-Prev: informe sobre o desligamento do Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, que a partir do dia 06 de janeiro de 2016, assumiu o cargo de Diretor-Presidente da RS-Prev, o Fundo de Pensão do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul; (iii) Reunião no COAF (cadastro: lavagem de dinheiro e PEPS): informe sobre reunião realizada no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, a respeito das “marcações no cadastro” referentes às Pessoas Politicamente Expostas – PEPS e da aplicabilidade da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 à Funpresp-Exe; (iv) PL nº 4.253, de 2015: refere-se ao Projeto de Lei nº 4.253, de 2015, que em seu art. 92, reabre o prazo para opção pelo regime de previdência complementar de que trata o §7º do art. 3º da Lei 12.618, de 2012; (v) Alteração dos Regulamentos – ExecPrev e LegisPrev: as minutas de propostas de alteração dos regulamentos, aprovadas pelo Conselho Deliberativo, foram encaminhadas aos patrocinadores para emissão da Declaração de Ciência e Concordância; (vi) Concurso Público: informe sobre o andamento das atividades relativas ao concurso público, relatando que até o dia 18/01/2016, havia 12.336 inscritos. (vii) Resultado da Campanha de Aporte Extraordinário para o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF 2016: a campanha realizada resultou em 90 aportes, que totalizaram R\$ 817,3 mil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci,

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016

Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h03min 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



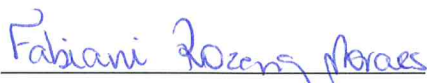
Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro



Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião