

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e onze minutos do décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Eduardo Toledo da Silva e Sr. Gustavo Alves Tillmann. Registra-se a presença da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, e o secretariou a Sra. Esther de Godoy Ponteiro.

ORDEM DO DIA: **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 22 de janeiro de 2016; **3)** Exame dos balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária da entidade/PGA – dezembro/2015; **4)** Exame da situação de liquidez dos investimentos – dezembro/2015; **5)** Exame do quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; **6)** Examinar a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos – dezembro/2015; **7)** Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – 2016; **Assuntos Informativos:** **8)** Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos – janeiro de 2016; **9)** Atas do Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos e Diretoria Executiva; **10)** Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – 1º semestre de 2015; **11)** Resposta da Diretoria-Executiva ao pedido de criação de e-mail para os conselheiros fiscais; **12)** Resposta da Diretoria-Executiva ao e-mail enviado que diz respeito às publicações da Funpresp-Exe no canal de comunicação Facebook; **13)** Plano Anual de Capacitação – 2016; **Extrapauta:** **14)** Parecer nº 001/2015/Comitê de Ética/Funpresp-Exe; **Item 15)** 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 30ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 22 de janeiro de 2016, foi



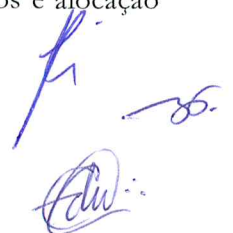

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016

aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 42/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da entidade relativos ao mês de dezembro 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 a documentação por meio da Resolução nº 35. **RESOLUÇÃO Nº 35:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-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 42/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da entidade relativos ao mês de dezembro 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, através da Nota Técnica nº 041/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de janeiro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de dezembro de 2015. O assunto foi aprovado por este Conselho por meio da Resolução nº 36. **RESOLUÇÃO Nº 36:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-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 42/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 5)** Os membros do Conselho Fiscal examinaram através do PDE nº 37/2016, de 01 de fevereiro de 2016, as informações contidas no quadro das aquisições e contratações da entidade. A matéria foi aprovada por meio da Resolução nº 37. **RESOLUÇÃO Nº 37:** O CONSELHO FISCAL DA



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016

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, aprova as informações contidas no quadro das aquisições e contratações da entidade, conforme documento anexo. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou as alocações dos ativos, a rentabilidade e os níveis de risco de mercado dos investimentos na posição de dezembro de 2015 e o Relatório Trimestral da Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais referente ao 4º trimestre de 2015, aplicados à Resolução CMN nº 3.792/2009. Os tópicos foram analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 38. **RESOLUÇÃO Nº 38:** 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, aprova as alocações dos ativos, a rentabilidade e os níveis de risco de mercado dos investimentos na posição de dezembro de 2015 e o Relatório Trimestral da Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais referente ao 4º trimestre de 2015 aplicados à Resolução CMN nº 3.792/2009, conforme documento anexo. **Item 7)** O Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – 2016 foi aprovado pelos membros do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 39. Sugeriu-se para a próxima reunião – prevista para o dia 18 de março de 2016 – que as apresentações dos tópicos sejam divididas em dois turnos (matutino e vespertino) devido a pauta ser extensa. **RESOLUÇÃO Nº 39:** 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, aprova o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – 2016, conforme documento anexo. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 039/2016, de 02 de fevereiro de 2016, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Funpresp-Exe referente ao mês de janeiro de 2016. O relatório subdivide-se em resultados da carteira própria e da carteira terceirizada e considera aspectos de rentabilidade, riscos e alocação



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016

dos fundos na posição de 29 de janeiro de 2016. Os Conselheiros aprovaram o assunto por meio da Resolução nº 40. **RESOLUÇÃO Nº 40:** 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 Funpresp-Exe referente ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos Conselheiros: (i) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias de nº 121 à 126; (ii) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 5; (iii) Comitê de Assessoramento LegisPrev: ata de reunião extraordinária nº 3; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 15; (v) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 32 à 34. **Item 10)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, auditora chefe da Funpresp-Exe, apresentou ao Conselho Fiscal o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2015. O tema sobre a certificação de dirigentes e conselheiros das EFPC foi destacado e está em acompanhamento, haja vista o prazo para conclusão previsto para 15/04/2016. **Item 11)** Os conselheiros tomaram conhecimento da resposta, emitida pela Diretoria-Executiva, sobre a criação de e-mail próprio do Conselho Fiscal. Optaram em postergar a discussão para a próxima reunião. **Item 12)** Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 46/2016/GECOM/FUNPRESP-EX, de 03/02/2016, aprovada pela Diretoria Executiva, por meio da Resolução nº 398, que trata da resposta ao e-mail enviado à Gerência de Comunicação, em 27/01/2016, referente à postura adotada pela empresa de comunicação que está responsável pelas redes sociais da Funpresp-Exe. **Item 13)** Os membros apreciaram o Plano Anual de Capacitação – 2016. O Sr. Marcelo Levy Perrucci informou que a CGU disponibilizará um curso gratuito, com data a ser definida, sobre o tema Conflito de Interesses e recomendou que a equipe da Funpresp, em especial os membros da Comissão de Ética, participe do evento de capacitação. **RECOMENDAÇÃO Nº 03:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 do Estatuto da Fundação, recomenda que seja incluído no Plano de Capacitação o tema Prevenção, Controle e Mitigação de “Conflito de Interesses”. **Item 13.1)** Na sequência, os membros do Conselho Fiscal emitiram uma recomendação para que se promova um estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe a fim de possibilitar a racionalização de custos, otimização do controle administrativo, dentre outros benefícios.

RECOMENDAÇÃO Nº 04: 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, recomenda à Diretoria Executiva que promova um estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe a fim de possibilitar a racionalização de custos, otimização do controle administrativo, dentre outros benefícios. **Item 14)** Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da resposta da Comissão de Ética através do Parecer nº 001/2015/Comitê de Ética/Funpresp-Exe que emite o entendimento de que não há conflito de interesses no exercício da atividade do denunciado frente aos interesses dos participantes, assistidos, patrocinadores e planos de benefícios administrados pela Fundação. O Sr. Marcelo Levy Perrucci foi designado como relator para analisar o parecer recebido. O Conselho Fiscal debaterá o tema na reunião seguinte. **Item 15)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 10 de fevereiro de 2016, registra-se a adesão de 35.644 participantes à Fundação. (ii) Alteração dos Regulamentos - ExecPrev e LegisPrev: as minutas de propostas de alteração dos regulamentos dos Planos de Benefícios do ExecPrev e LegisPrev, aprovadas pelo Conselho Deliberativo, foram encaminhadas aos patrocinadores em 18/12/2015. A Declaração de Ciência e Concordância do TCU foi recebida em 05/01/2016. (iii) Balanço de 2015 da Funpresp-Exe: foram contratadas as empresas Auditoria Externa Independente – BEZ Auditores e Atuarh Consultoria Atuarial e Empresarial LTDA, sendo esta última contratada para emitir 2ª opinião sobre os aspectos Atuariais dos Planos. (iv) Concurso Público – CESPE/UnB: registrou-se 5.655 inscrições pagas para o 1º



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016

concurso da Fundação. A aplicação das provas será no dia 28 de fevereiro de 2016. (v) Reunião PrevFederação: no dia 15 de fevereiro de 2016 ocorreu a reunião sobre o tema PrevFederação na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. (vi) Fórum de Debates sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social: evento realizado no dia 17 de fevereiro de 2016 no Palácio do Planalto. (vii) Atas da Diretoria Executiva de 2016: as próximas atas da Diretoria Executiva serão publicadas no endereço eletrônico da Funpresp-Exe - <https://www.funpresp.com.br>. (viii) Encaminhamento de ofício com a solicitação de indicação dos suplentes para completar a composição dos Comitês de Assessoramento Técnico: os ofícios foram encaminhados no dia 17 de fevereiro de 2016. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h15min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



Marcelo Levy Perrucci
Presidente



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro



Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião