

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e sete minutos do vigésimo nono dia do mês de julho 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. Carlos Roberto Caixeta, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa e o Sr. Gustavo Alves Tillmann. Registra-se a presença da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Esther.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 35ª Reunião Ordinária; 3) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de maio de 2016; 4) Analisar o quadro de ações judiciais ativas e passivas, examinando sua evolução; 5) Relatório de Monitoramento de Risco; 6) Examinar a situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de junho de 2016; 7) Publicação das Atas do Conselho Fiscal anteriores à abril de 2015; 8) Criação de e-mail próprio; 9) Ausência de resolução sobre aprovação do Balancete de fevereiro de 2016; **Assuntos Informativos:** 10) Estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios (resposta dos Comitês de Assessoramento Técnico); 11) Apresentação do fluxo do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI; 12) Apresentação dos dados sobre aquelas pessoas que desistiram de renunciar aos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe; 13) Análise do Parecer nº 02/2016/CF/Funpresp-Exe pelos membros do Conselho Deliberativo; 14) Vistas de processo de seleção de servidor, disponibilização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR e normatização e parâmetros de contratação; 15) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos relativo ao mês de junho de 2016; 16) Atas do Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos; 17) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 2)** A Ata da 35ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos membros presentes na reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de maio de 2016. Os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 56: 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 332/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de junho de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de maio de 2016 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram a Nota Técnica nº 401/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2016, que apresenta o quadro atualizado das ações judiciais envolvendo a Funpresp-Exe. A apresentação foi realizada pelo Gerente Jurídico, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço. No

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2016

decorrer da apresentação, o Sr. Márcio Costa perguntou sobre a atuação da Funpresp-Exe com relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5502, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com pedido de liminar para impugnar as modificações introduzidas pela Lei nº 13.183/2015 que instituiu a adesão automática aos planos de benefícios administrados pelas fundações de previdência complementar dos servidores públicos federais. O Gerente Jurídico informou que a ADIN está sendo monitorada pela Fundação. O conselho pediu que a Funpresp-Exe esteja aberta a parcerias com outras entidades para alinhamento de estratégias de atuação. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 230/2016, de 08 de julho de 2016, o Relatório Trimestral de Acompanhamento de Riscos Financeiros referente ao 2º trimestre de 2016. Os conselheiros apreciaram o relatório e não apresentaram óbice quanto à documentação. **Item 6)** O Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 388/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de junho de 2016. O assunto foi aprovado pelo Conselho Fiscal por meio da resolução nº 57. **RESOLUÇÃO Nº 57: 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 administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 388/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 7)** O colegiado aprovou por unanimidade a publicação das Atas do Conselho Fiscal anteriores à abril de 2015 no site da Funpresp-Exe. **Item 8)** Os membros do Conselho Fiscal solicitaram que fosse criado um e-mail institucional próprio do colegiado (conselhofiscal@funpresp.com.br) como forma de transparência e no intuito de fortalecer os princípios de governança, bem como abrir um canal de comunicação com o participante e com o próprio corpo funcional da Funpresp-Exe, legitimando o processo de representação dos participantes no conselho. **Item 9)** A Sra. Polyana informou que na 31ª Reunião do Conselho Fiscal não constou em Ata a Resolução que trata sobre a aprovação do Balancete de fevereiro de 2016. Os membros do conselho, após deliberação da situação, e considerando que os balancetes foram aprovados na citada reunião, emitiram a Resolução nº 58. **RESOLUÇÃO Nº 58: 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. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, examinou por meio da Nota Técnica nº 139/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de março de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de fevereiro de 2016 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 10)** Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da resposta dos Comitês de Assessoramento Técnico sobre a proposta de se fazer o estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe. O assunto, inicialmente demandado pelo Conselho Fiscal



ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2016

em sua 31ª Reunião Ordinária à Diretoria Executiva, foi submetido ao Conselho Deliberativo que determinou aos Comitês de Assessoramento Técnico avaliarem a pertinência do estudo. Em resposta, os Comitês entenderam ser o assunto inoportuno para o momento e decidiram, em princípio, não prosseguir com os estudos. **Item 11)** A Sra. Nadja descreveu o fluxo atual e a proposta de um novo fluxo do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI ao colegiado. O fluxo foi apresentado por determinação do Conselho Deliberativo em razão do Conselho Fiscal ter solicitado que o PATAI fosse conhecido por eles antes da aprovação pelo Conselho Deliberativo a fim de contribuírem com sugestões de melhorias. O colegiado não apresentou óbice quanto ao novo fluxo sugerido. **Item 12)** A apresentação dos dados sobre aquelas pessoas que desistiram de renunciar aos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe foi postergada para a próxima reunião. **Item 13)** Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da análise do Parecer nº 02/2016/CF/Funpresp-Exe realizada pelos membros do Conselho Deliberativo. **Item 14)** O colegiado tomou conhecimento do PDE nº 214/2016, de 04 de julho de 2016, que atende às demandas do Conselho Fiscal em obter vistas do processo de seleção de servidor, da disponibilização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR e da normatização e parâmetros de contratação da Fundação. Os documentos foram parcialmente analisados e decidiu-se concluir o assunto na próxima reunião. **Item 15)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica nº 391/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, que trata do desempenho mensal da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas ao longo do mês de junho de 2016. **Item 16)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: Atas de reuniões ordinárias nº 38 e nº 39; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 7 e nº 8; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 11; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 19, 20 e 21. **Item 17)** O Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 19 de julho de 2016, registra-se a adesão de 30.483 participantes à Fundação. O Sr. Márcio Costa informou que realizou palestra na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG tratando sobre o tema “As armadilhas do setor público – PLP 257, PEC 241 e Reforma da Previdência” representando a Pública - Central do Servidor. Na ocasião, levantou-se um debate sobre aqueles participantes que estavam aderentes à Funpresp-Exe, mas que com o aumento do teto do RGPS deixaram de participar da Fundação como ativo normal. Em face das informações prestadas, os membros do Conselho Fiscal recomendam para que a Diretoria Executiva promova um estudo sobre a possibilidade legal de alterar a regulamentação para implantar a automatização de retorno do servidor participante da Fundação que deixou de ser ativo normal devido ao aumento do teto do RGPS, quando sua remuneração exceder ao teto do RGPS novamente. Sugeriram ainda que se estude a possibilidade de instituir um plano alternativo para os dependentes dos participantes. (ii) Processo Eleitoral: No dia 07 de julho de 2016 foi instalada a Comissão Eleitoral que tratará das Eleições da Funpresp-Exe previstas para 2017. Baseado na apresentação, o colegiado solicitou à Diretoria Executiva a apresentação mensal dos dados sobre o processo eleitoral até a sua homologação. (iii) Alteração no Regulamento do Plano ExecPrev: A Superintendência

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2016

Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou as alterações propostas ao Regulamento do Plano ExecPrev, com algumas observações. (iv) Alteração no Regulamento do Plano LegisPrev: A alteração no Regulamento do Plano LegisPrev ainda está para ciência e aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Tribunal de Contas da União já entregou suas considerações. Os conselheiros solicitaram à Diretoria Executiva que dê uma maior publicidade das principais alterações realizadas nos regulamentos aos participantes da Fundação. (v) Projeto de Lei que altera a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para permitir que planos de benefícios estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe: o Projeto de Lei foi encaminhado ao Congresso Nacional em 08 de julho de 2016. (vi) Ciclo de Palestras da Diretoria de Investimentos: A Diretoria de Investimentos está promovendo um ciclo de palestras com o tema “Políticas de Investimentos 2017 a 2021: cenários e riscos econômicos e financeiros”. As palestras serão realizadas no auditório da Funpresp-Exe e obedecerão ao seguinte cronograma: 25/07, às 14h00 - Palestra da Caixa Econômica Federal; 29/07, às 10h30 - Palestra da BB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; 03/08, às 14h00 - Palestra da Western Asset Management; 04/08, às 10h30 - Palestra do Itaú Unibanco S.A.; 05/08, às 09h00 - Palestra do Banco Santander (Brasil) S.A. O Sr. Márcio Costa informou que no dia 03 de agosto de 2016, às 9h, no Auditório Freitas Nobre, será realizado um Seminário para discutir o PLP nº 268 que trata sobre a alteração da Lei Complementar nº 108/2001 com o objetivo de aprimorar os dispositivos de governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h50min 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.



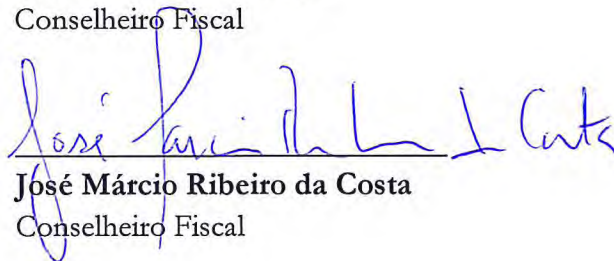
Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho Fiscal



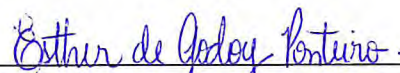
Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro Fiscal



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião