

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de setembro 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. Eduardo Toledo da Silva 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 37ª Reunião Ordinária; 3) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de julho de 2016; 4) Examinar as certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; 5) Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso; 6) Examinar a situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de julho de 2016; 7) Lei de Acesso à Informação – LAI; 8) Análise do Processo Seletivo para nomeação ao cargo de Secretário Executivo; **Assuntos Informativos:** 9) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos relativo ao mês de agosto de 2016; 10) Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo ao 2º trimestre de 2016; 11) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao 1º semestre de 2016; 12) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2016; 13) Atas do Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento Técnico e Comitê de Investimentos e Riscos; 14) 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 37ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos membros presentes na reunião. **Item 3 e 4)** 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 julho de 2016 e também as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas as contribuições federais e FGTS. Os documentos foram aprovados por meio da Resolução 61.

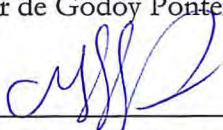
RESOLUÇÃO Nº 61: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou por meio da Nota Técnica nº 471/2016/GEFOD/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de agosto de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de julho de 2016 e também as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas as contribuições federais e FGTS, estando de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 5)** Os conselheiros apreciaram o PDE nº 281/2016, de 24 de agosto de 2016, que comunica a situação dos créditos a receber em atraso até a data de 24/08/2016. De acordo com o documento, até a competência 07/2016 não há registro de débitos em atraso. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da Nota Técnica nº

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2016

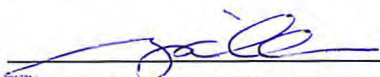
505/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de julho de 2016. O assunto foi aprovado pelo Conselho Fiscal por meio da resolução nº 62. **RESOLUÇÃO Nº 62:** O CONSELHO 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 505/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo. **Item 7)** Os conselheiros debateram o Parecer nº 00866/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 20 de julho de 2016 que versa sobre a aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação à Funpresp-Exe e o Ofício nº 42707/2016-MP, de 19 de julho de 2016, que trata de pedido de acesso à informação de competência da Funpresp-Exe, com base na Lei nº 12.527/11. O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Fundação, foi convidado pelos conselheiros a participar do debate e firmou seu entendimento de que a LAI se aplica, no que couber, à Funpresp-Exe, corroborando a manifestação da Gerência Jurídica desta Fundação contida no Parecer Jurídico nº 60/2014/CJU/Funpresp-Exe. O Presidente do Conselho apresentou uma Nota Técnica por ele elaborada, em contraposição aos Pareceres citados, defendendo que a LAI se aplica na Funpresp-Exe em sua totalidade, e a submeteu para análise e deliberação do conselho. Diante da complexidade do assunto os conselheiros Eduardo Toledo, Carlos Caixeta e Gustavo Tillmann solicitaram ao Presidente o adiamento da deliberação para a próxima reunião, sendo por ele aceito. **Item 8)** Os conselheiros discutiram o assunto reservadamente, com o presidente lavrando o ocorrido em ata, conforme segue. Ao analisar a documentação do processo seletivo para o cargo de Secretário(a)-Executivo(a) da Funpresp tomando por base as informações prestadas ao Conselho Fiscal durante a 33ª e 36ª Reuniões Ordinárias, foram verificadas inconsistências e fragilidades no processo. Como exemplo, foi citado que os documentos apresentados não coadunam com aquilo que foi narrado inicialmente pela diretoria aos conselheiros, em especial o fato de que a candidata selecionada havia sido classificada na segunda colocação e teria sido chamada após desistência da primeira colocada. No processo, contudo, a candidata selecionada consta em primeiro lugar, sem registros ou manifestação de desistências. Ainda, discutiu-se a falta de justificativa para a desclassificação de alguns currículos recebidos, entre outras observações. Apesar dos problemas encontrados no processo seletivo, o Conselho Fiscal ponderou que a atuação da candidata selecionada tem sido satisfatória. No entanto, em que pese a boa atuação da selecionada, após debate, o Conselho Fiscal emitiu recomendação para elaboração de novo processo seletivo. **RECOMENDAÇÃO Nº 07:** 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 V, Art. 42 do Estatuto da Fundação, recomenda, devido às fragilidades encontradas no processo seletivo apresentado, que a Funpresp-Exe realize novo processo seletivo para preenchimento do cargo de Secretário(a)-Executivo(a), estabelecendo critérios objetivos de

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2016

avaliação e dando ampla divulgação a todas fases do processo. **Item 9)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica nº 510/2016/GEOF/GECOP/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2016, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas ao longo do mês de agosto de 2016. **Item 10 e 11)** A Sra. Nadja Mendes apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2016. Nesse período foram finalizados quatro trabalhos cujos principais pontos foram: a) auditoria na gestão da folha de pagamentos de benefícios; b) auditoria no processo de regularização da parte patronal do INSS relativo aos empregados cedidos, ocupantes de cargo em comissão; c) auditoria no Processo de Otimização do Fluxo de Caixa; d) avaliação da diferença na precificação de títulos públicos federais, sob gestão própria, quando da troca de agente custodiante. Na sequência, a Auditora Chefe apresentou o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º semestre de 2016. Os conselheiros solicitaram que as recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos – RCIs já emitidos sejam publicadas no site da Fundação. Para os próximos RCIs, as recomendações que advierem serão descritas sucintamente na própria Ata. **Item 12)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2016 foi disponibilizado aos membros do conselho. **Item 13)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: Ata de reunião ordinária nº 41; (ii) Comitê de Investimentos e Riscos: Ata de reunião ordinária nº 23. **Item 14)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Memorando nº 1346/2016/PRESI/Funpresp-Exe em resposta às demandas do Conselho Fiscal de sua 36ª Reunião Ordinária. O item será debatido na próxima reunião do conselho. O conselheiro Eduardo se retirou às 12:27h. A próxima reunião do Conselho Fiscal será no dia 21 outubro de 2016, dividida em dois períodos (matutino e vespertino). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 13h10min 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, lavei e subscrevi esta Ata.



Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro Fiscal



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião