

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016

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

PRESENCAS: Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, e os conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Leonardo Formiga Larrossa. 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, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. José Márcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana.

ORDEM DO DIA: **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária; 3) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de setembro de 2016; 4) Situação de Liquidez dos Investimentos referentes ao mês de setembro de 2016; 5) Examinar a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos referentes ao 3º trimestre de 2016; **Assuntos Informativos:** 6) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de outubro de 2016; 7) Memorando nº 1346/2016/PRESI/Funpresp-Exe; 8) Atas do Conselho Deliberativo e Comitês de Assessoramento Técnico; 9) Informes gerais.

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 39ª 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, conforme Nota Técnica nº 609/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de outubro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de setembro de 2016. Os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 66:** 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 609/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de outubro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de setembro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, conforme Nota Técnica nº 633/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de outubro de 2016, discorrendo-a em 3 (três) níveis: (i) liquidez de primeiro nível; (ii) liquidez de segundo nível; e (iii) estimativa estática do fluxo de caixa da carteira de investimentos em valores constantes de 30 de setembro de 2016. Os conselheiros solicitaram que, nas próximas apresentações que tratam sobre a situação de liquidez, seja integrado um gráfico comparativo entre as carteiras consolidadas dos fundos e carteira própria sinalizando o ponto zero do fundo até a data mais atual. O assunto foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 67:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016

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 Funpres-Exe, por meio da Nota Técnica nº 633/GECOP/DIRIN/Funpres-Exe, de 04 de novembro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo.

Item 5) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos referentes ao 3º trimestre de 2016. Os tópicos foram analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal por meio da **RESOLUÇÃO Nº 68: 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 XI, art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está de acordo com a execução da Política de Investimentos, com a observância da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e com a rentabilidade dos ativos referentes ao 3º trimestre de 2016, conforme documentos anexos.

Item 6) O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica nº 631/2016/GEOFI/ GECOP/Funpres-Exe, de 04 de novembro de 2016, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de outubro de 2016.

Item 7) O assunto foi tratado reservadamente entre os conselheiros que foi redigido e transcrito pelos mesmos conforme segue: **RECOMENDAÇÃO Nº 10: 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, recomenda à Diretoria Executiva a elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades recebidas via ouvidoria, canal fale conosco ou quaisquer outras fontes. O normativo deve contemplar ainda as competências institucionais da auditoria interna, da comissão de ética e de outras áreas afins para a apuração dos casos registrados, a obrigação e o canal para colaboradores notificarem, às instâncias adequadas, situações irregulares que porventura vierem a tomar conhecimento, e a elaboração de relatórios informativos periódicos sobre o tratamento dos fatos registrados para conhecimento e providências dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Item 8) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 43.

Item 9) O Diretor Presidente Substituto da Funpres-Exe, Sr. José Pinheiro de Miranda, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 11 de novembro de 2016 registra-se a adesão de 35.375 participantes à Fundação (contabilizado o total mais as adesões em homologação). (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: ainda está pendente de aprovação na Câmara dos Deputados.

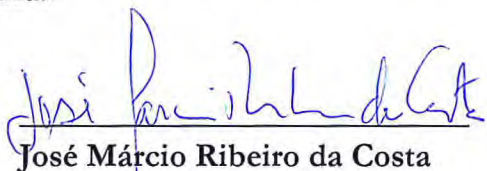
Houve uma reunião no dia 17 de novembro com o Diretor Geral da Câmara para tratar do assunto. (iii) Seminário Perfis de Investimentos: O Seminário foi realizado no dia 10 de novembro, contando com 100 participantes. No próprio evento foi feito o lançamento da publicação “Panorama dos Perfis de Investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O conselheiro Márcio Costa ressaltou o alto padrão do seminário e sobre a importância da participação dos conselheiros da Fundação em eventos como esse, bem como de se estender o convite a todos os membros dos Comitês de Assessoramento Técnico.

(iv) Reunião com a Diretora de Planejamento Empresarial, Renée Wilder Guerin, do TSP/USA e

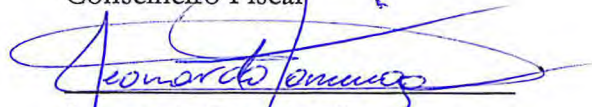
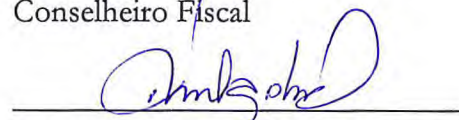


ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016

representantes das Diretorias da Funpresp-Exe: Reunião realizada no dia 11 de novembro. (v)
18º Prêmio Abrasca Relatório Anual: A Funpresp-Exe está concorrendo ao prêmio na categoria Empresa Fechada. O evento ocorrerá em 24 de novembro de 2016. Na sequência de informes, a Sra. Polyana informou sobre a resposta da Diretoria Executiva quanto às demandas do Conselho Fiscal referentes às 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias e sobre o andamento do processo de habilitação dos conselheiros. Foi sugerida a data de 16 de dezembro de 2016 para a próxima reunião do colegiado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h30min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente Substituto do Conselho Fiscal


Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal
Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal
Leonardo Formiga Larrossa
Conselheiro Fiscal
Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião