

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: 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 do Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto 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 40ª Reunião Ordinária; 3) Aspectos práticos e jurídicos da Resolução nº 604 da Diretoria Executiva; 4) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de outubro de 2016; 5) Examinar as certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; 6) Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso; 7) Examinar a situação de liquidez e solvência da entidade, dos planos de benefícios e do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE; 8) Situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de novembro de 2016; 9) Verificação do levantamento para acompanhamento do quadro funcional, consultas sobre conflitos de interesses e gastos com viagens institucionais; 10) Discussão sobre o enquadramento da Funpresp à Lei nº 12.813 e da portaria MP/CGU nº 333; 11) Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2017; 12) Situação do vínculo com o patrocinador em caso de cessão à Organismo Internacional;

Assuntos Informativos: 13) Apresentação do desempenho da carteira de investimentos referente ao mês de novembro de 2016; 14) Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2016; 15) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2016; 16) Relatório de avaliação do processo de otimização do Fluxo de Caixa e Movimentação Transitória do PGA; 17) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2016; 18) Apresentação da quantidade de participantes com e sem adesão automática; 19) Formulário de desistência; 20) Atas dos colegiados; 21) Informes.

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

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** O Presidente Substituto submeteu a Ordem do Dia para aprovação dos demais conselheiros. O item 12 foi suprimido da pauta. **Item 2)** A Ata da 40ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos membros presentes na reunião. **Item 3)** Os conselheiros discutiram o assunto e concluíram que, no âmbito interno, foram exauridos todos os recursos administrativos exequíveis. **Itens 4 e 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, conforme Nota Técnica nº 689/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de novembro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa referentes ao mês de outubro de 2016 e as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas às contribuições federais e FGTS. Os conselheiros elogiaram o trabalho da equipe de contabilidade sob o argumento de que os valores executados estão, de modo geral, enquadrados aos valores orçados. Os documentos foram aprovados por meio da

RESOLUÇÃO Nº 69: 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 inciso I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou por meio da Nota Técnica nº 689/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de novembro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

outubro de 2016 e, também, as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas às contribuições federais e FGTS. O conselho está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 6)** Os conselheiros tomaram ciência, por meio da PDE nº 432/2016, de 07 de dezembro de 2016, sobre a situação dos créditos a receber em atraso. Não houve óbice em relação à informação prestada. **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou o Relatório da Situação de Liquidez e Solvência dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe em que foi incluído esclarecimento solicitado pelo Conselho Fiscal. O documento foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 70: 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. 16 do Regimento Interno da Fundação, aprova o Relatório da Situação de Liquidez e Solvência dos Planos de Benefícios, conforme documento anexo. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, conforme Nota Técnica nº 717/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de novembro de 2016. Na oportunidade, os conselheiros ponderaram sobre a demanda do colegiado emitida na 37ª Reunião Ordinária, em 19 de agosto de 2016, que solicita um mapeamento da rentabilidade efetiva (líquida) em relação a contribuição da parcela do participante da Fundação. Foi esclarecido por eles que a demanda não se trata de cálculo da rentabilidade efetiva e sim de um estudo de cenários quanto à evolução de reservas individuais dos participantes dos planos administrados pela Funpresp-Exe considerando as destinações de parcelas das contribuições previdenciárias ao Plano de Gestão Administrativa e ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE. **RESOLUÇÃO Nº 71: 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 717/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo. **Item 9)** O Conselho Fiscal solicitou à Diretoria Executiva sugestão de informações que serão periodicamente apresentadas sobre: o acompanhamento do quadro funcional, o acompanhamento de gastos com viagens institucionais e consultas sobre conflitos de interesses. Tais informações subsidiarão o colegiado em sua decisão de incluir ou não os temas no Plano de Trabalho de 2017. Esse assunto será rediscutido na próxima reunião. **Item 10)** Esse assunto será tratado na próxima reunião. **Item 11)** O colegiado apreciou a proposta do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2017 que foi aprovado, por unanimidade. A eventual inclusão de novos itens será discutida em reuniões posteriores. **RESOLUÇÃO Nº 72: 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 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2017, conforme documento anexo. **Item 12)** Este item foi retirado de pauta. **Assuntos Informativos: Item 13)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica nº 719/2016/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de novembro de 2016. **Item 14)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o plano de ação com as justificativas e medidas adotadas pela Funpresp-Exe para as

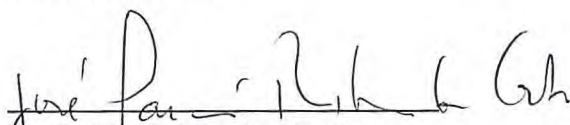
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

recomendações consignadas no Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2016.

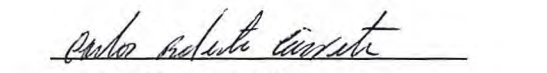
Item 15) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2016. O Sr. Antônio Drumond apresentou os principais pontos dos dois trabalhos que foram finalizados no terceiro trimestre de 2016 e mencionou brevemente outras atividades desenvolvidas pela auditoria nesse período. **Item 16)** Foi apresentado o relatório de avaliação do processo de otimização do fluxo de caixa do período de abril a setembro de 2016 e da conta de movimentação transitória do Plano de Gestão Administrativa do período de fevereiro a outubro de 2016. O Sr. Antônio Drumond informou que a Auditoria Interna continuará acompanhando semestralmente esses trabalhos. **Item 17)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2016. **Item 18)** Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio da PDE nº 417/2016, de 02 de dezembro de 2016, do gráfico comparativo entre a quantidade de participantes na situação atual (adesão automática) e a projeção da quantidade de participantes caso não houvesse a adesão automática. **Item 19)** Os conselheiros tomaram conhecimento da resposta da Gerência de Comunicação e Relacionamento, por meio do Memorando nº 1758/2016/GECOM/Funpresp-Exe, de 25 de novembro de 2016, que defende que o texto do Formulário de Desistência permaneça da forma como foi aprovada pelas gerências de Comunicação e Relacionamento e de Arrecadação e Cadastro. **Item 20)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 44; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 12, 13 e 14; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 14 e 15. **Item 21)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 08 de dezembro de 2016 registra-se a adesão de 35.932 participantes à Fundação, conseguindo esta cumprir a meta de adesões para o ano de 2016. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: O Dr. Ricardo fez uma breve recapitulação aos conselheiros dos principais pontos de alteração do Plano LegisPrev. A Câmara dos Deputados já assinou o documento. A Funpresp-Exe está aguardando o retorno do documento para encaminhar o processo de alteração do Plano LegisPrev à Previc. (iii) Pesquisa Qualitativa com Participantes: a Funpresp-Exe está realizando uma pesquisa qualitativa com os participantes da Fundação. Foram escolhidos 7 grupos focais (entre 8 e 10 pessoas) e serão realizadas 25 entrevistas em profundidade. Os grupos entrevistados serão os jovens, professores, mulheres, carreiras com alta remuneração, desistentes e cancelados. As entrevistas ocorrerão em 4 (quatro) praças: Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. (iv) PREVIC – Seminário de Educação Financeira: A Funpresp-Exe participou do Seminário de Educação Financeira promovido pela Previc e expôs a sua experiência sobre a implantação da adesão automática dos novos servidores públicos aos planos previdenciários. (v) PL nº 6.088/16: reunião com relator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para tratar do projeto de lei referente ao PrevFederação que já apresentou parecer favorável à aprovação do referido PL. (vi) PEC nº 287, de 2016: No geral, a percepção inicial é de que os impactos da PEC são positivos para a Funpresp-Exe, mas a alteração do art. 40, §15, da Constituição Federal de 1988 poderá afetar a Fundação com o fim da exclusividade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar de natureza pública na administração da previdência complementar dos servidores públicos. (vii) 3ª Campanha de Adesão Eletrônica: está em curso a 3ª Campanha de Adesão Eletrônica pelo SIGEPE. 6.615 servidores que ainda não se manifestaram sobre o assunto terão entre 23 de novembro à 18 de janeiro de 2017 para aderir. (viii) Seminário de Perfis de Investimentos: O evento foi realizado no Hotel St. Paul Plaza, em Brasília, no dia 10 de novembro, e contou com a participação de consultorias, órgãos reguladores, instituições

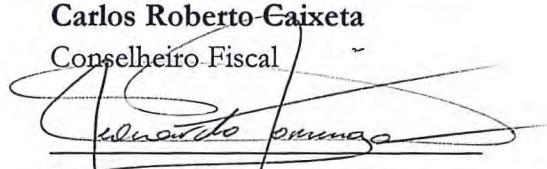
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

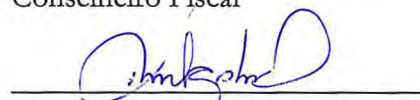
financeiras e diversos fundos de pensão nacionais e internacionais. (ix) Eleições 2017 na Funpresp: há quatro chapas inscritas, duas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, uma para o Comitê ExecPrev e uma para Comitê LegisPrev. A votação deve ocorrer de 13 a 15 de março de 2017. A Funpresp-Exe já contratou por licitação o sistema de votação e auditoria do processo eleitoral. (x) Auditoria Independente: foi realizada a primeira parte da auditoria independente 2016 que engloba arrecadação, investimentos e PGA. A empresa contratada é a BEZ Auditores. A próxima visita tem data provável para fevereiro. A Sra. Polyana apresentou os seguintes informes: (i) Decisões do Conselho Deliberativo sobre as recomendações do Conselho Fiscal: foi dado conhecimento sobre as decisões do Conselho Deliberativo em não realizar novo processo seletivo para o cargo de Secretário Executivo e não dar publicidade das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos; (ii) Processo de Habilitação: foi informado também sobre o status do processo de habilitação de conselheiros junto à Previc e as ações que a Secretaria Executiva vem empregando no intuito de auxiliar os conselheiros a obterem sua habilitação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 20 de janeiro de 2017. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 11h53min 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 Forniga Larrossa
Conselheiro Fiscal


Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião