

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete 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. Ana Lúcia.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 41ª Reunião Ordinária; 3) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de novembro de 2016; 4) Situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de dezembro de 2016; 5) Analisar o quadro de ações judiciais ativas e passivas, examinando sua evolução; 6) Relatório de Monitoramento de Risco; 7) Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2017; **Assuntos Informativos:** 8) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2016; 9) Atas dos colegiados; 10) 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.

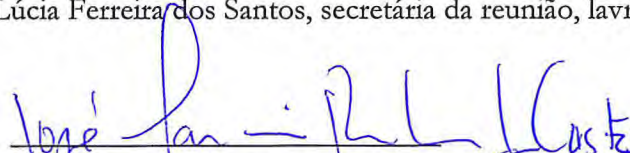
DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos conselheiros. **Item 2)** A Ata da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos membros presentes na reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, conforme Nota Técnica nº 758/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de dezembro de 2016, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA referentes ao mês de novembro de 2016. Os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 73: 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 os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de novembro de 2016. O conselho 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 10/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de dezembro de 2016. O documento foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 74: 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

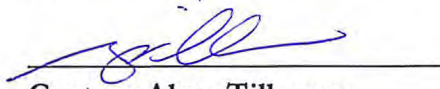
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2017

Nota Técnica nº 10/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo. **Item 5)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, apresentou a evolução do quadro de ações judiciais ativas e passivas da Fundação. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou o Relatório de Monitoramento de Riscos. O colegiado não apresentou óbice quanto ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 75:** 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 o Relatório de Monitoramento de Riscos e está de acordo com o documento anexo. **Item 7)** Os conselheiros rediscutiram o Plano de Trabalho no que se refere a inclusão dos temas: acompanhamento do quadro funcional, acompanhamento de gastos com viagens institucionais e consultas sobre conflitos de interesses. A Sra. Nadja informou que, a pedido do Conselho Fiscal, o acompanhamento de gastos com viagens institucionais foi inserido no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2017. Oportunamente, os conselheiros solicitaram que o acompanhamento do quadro funcional fosse incluído nos trabalhos da Auditoria de 2017. O assunto sobre conflito de interesses será contemplado no *Acompanhamento de Providências de Demandas Internas e Externas*, que poderá ser implementado pela Diretoria Executiva a partir da Recomendação nº 10 deste Conselho Fiscal, sendo dispensado o acompanhamento específico sobre o tema. O acompanhamento fará parte do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal com periodicidade trimestral e início a partir de abril de 2017. **Item 8)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 13/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2017, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de dezembro de 2016. A Diretoria de Investimentos dará conhecimento ao Conselho Fiscal da nota técnica que tratou da mudança da metodologia de apuração do risco de mercado utilizada para a elaboração das Políticas de Investimentos e do comparativo de como era e como ficou após a adoção do atual procedimento. Ademais, será incluído na apresentação do desempenho da carteira de investimentos uma coluna que indique a taxa de administração dos Fundos de Investimentos Multimercado – FIMM. **Item 9)** A seguinte ata foi disponibilizada: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 45. **Item 21)** O Diretor Presidente Substituto da Funpresp-Exe, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: o processo foi incluído no Sistema CadPrevic em 18 de janeiro de 2017. (iii) Designação de membros para os Conselhos Deliberativo e Fiscal: no dia 23 de dezembro de 2016 foi publicado no Diário Oficial da União a designação dos novos integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal da Funpresp-Exe. Ao todo são seis conselheiros, quatro do Conselho Deliberativo (Augusto Akira Chiba, Patrícia Vieira da Costa, José Henrique de Oliveira Varanda e Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio) e dois do Conselho Fiscal (Patrícia de Brito Ávila e José Cordeiro Neto). (iv) Processo de Habilitação de Dirigentes pela Previc: No dia 21 de dezembro de

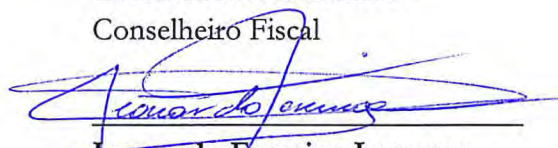
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2017

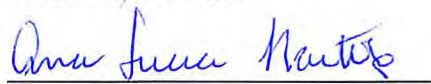
2016, foram encaminhados à Previc os formulários de habilitação dos conselheiros deliberativo e fiscal que estão em exercício. Os processos de habilitação dos Srs. Augusto Akira Chiba e Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio foram encaminhados no dia 16 de janeiro de 2017. (v) Acordo Coletivo: o acordo coletivo foi assinado em 19 de janeiro de 2017. O conselheiro Márcio Costa apontou a importância do reajuste dado aos empregados da Fundação e salientou a relevância das políticas de retenção de talentos na Funpresp-Exe. (vi) Eleições 2017 da Funpresp-Exe: a) a Diretoria Executiva da Fundação, por meio da Resolução nº 640, de 12 de janeiro de 2017, deliberou por revogar a sua Resolução nº 629, datada de 28 de dezembro de 2016, em função de decisão judicial que reestabelece plenamente os efeitos da Resolução nº 604 da Diretoria Executiva, de 28 de novembro de 2016. b) Está previsto para o dia 08 de fevereiro de 2017 um debate entre as chapas inscritas no processo eleitoral. c) O sistema de votação eletrônica será apresentado aos representantes da chapas no dia 15 de fevereiro de 2017. (vii) Campanha "Faça as Pazes com o Leão": com a campanha, registra-se, aproximadamente, R\$ 1,1 milhão de contribuições facultativas. (viii) Central 0800: A licitação foi concluída com a contratação da empresa CTIS. A equipe está em fase de treinamento e a previsão de início das operações será 01 de fevereiro de 2017 com a absorção do Fale Conosco. A transição da operação do atendimento telefônico se dará até 30 de março de 2017. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 20 de fevereiro de 2017, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h13min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, 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


Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião