

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017

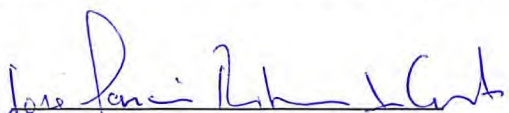
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal; e os conselheiros Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Leonardo Formiga Larrossa. Registra-se a presença 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 42ª Reunião Ordinária; 3) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de dezembro de 2016; 4) Situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de janeiro de 2017; 5) Examinar a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos – dezembro 2016; 6) Examinar o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; **Assuntos Informativos:** 7) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2017; 8) Atas dos colegiados; 9) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 10) Educação continuada de conselheiros. **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 42ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi rediscutida, 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 53/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 01 de fevereiro de 2017, 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 dezembro de 2016. Os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 76:** 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 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 dezembro de 2016. O conselho está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, conforme Nota Técnica nº 61/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe em valores constantes de 30 de dezembro de 2016. O documento foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 77:** 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 art. 40 do Estatuto da Fundação, examinou a situação de

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017

liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 61/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo. **Item 5)** Os conselheiros examinaram o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2016 cujo objetivo é apresentar a execução das Políticas de Investimentos, os enquadramentos legais e a rentabilidade dos investimentos no período analisado. O documento foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 78: 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, inciso XI, do Regimento Interno da Fundação, examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2016 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 54/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de janeiro de 2017, o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação. Os conselheiros não apresentaram óbice quanto ao documento apresentado. **Item 7)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 60/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de janeiro de 2017. **Item 8)** A seguinte ata foi disponibilizada: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 46. **Item 9)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 14 de fevereiro de 2017 registra-se a adesão de 39.425 participantes à Fundação. Foi feita uma campanha de adesão eletrônica junto à SEGERT no intuito de captar novos participantes para aos Planos de Benefícios da Funpresp. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: o processo foi incluído no Sistema CadPrevic em 18 de janeiro de 2017. A Funpresp participou de uma reunião na Previc no dia 01 de fevereiro de 2017 para tratar do assunto. (iii) Processo de Habilitação de Dirigentes pela Previc: Todos os diretores foram habilitados em outubro de 2016. No dia 21 de dezembro de 2016, foram encaminhados à Previc os formulários de habilitação dos conselheiros deliberativo e fiscal que estão em exercício. Dos novos conselheiros designados no dia 23 de dezembro de 2016, quatro já foram habilitados (Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, Sra. Patrícia Vieira da Costa e o Sr. José Henrique de Oliveira Varanda). (vi) Eleições 2017 da Funpresp: No dia 08 de fevereiro de 2017 foi realizado o debate entre as chapas com transmissão online. O vídeo está disponível no *hotsite* formulado exclusivamente para as eleições (<http://eleicoes.funpresp.com.br>). As chapas desistiram de participar do segundo debate que estava previsto para 08 de março de 2017. O sistema de votação eletrônica foi apresentado aos representantes da chapas no dia 15 de fevereiro de 2017. A votação está prevista para os dias 13, 14 e 15 de março de 2017. (vii) Acesso à Informação: A Diretoria Executiva, com base na sugestão do Conselho Deliberativo da 46ª Reunião Ordinária, apresentou os casos em que a aplicação da Lei de Acesso à Informação são cabíveis à Funpresp.

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017

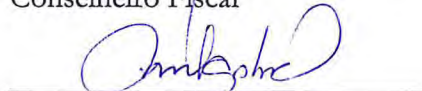
Dentre os itens que poderão ser divulgados no site da Fundação estão a divulgação da agenda semanal dos diretores, o orçamento da Entidade, os pareceres da auditoria atuarial e da auditoria independente, e o parecer do Conselho Fiscal. O método de divulgação dessas informações será objeto de análise na próxima reunião do Conselho Deliberativo. (viii) “Queremos ouvir você”: a pesquisa (processada na plataforma *TypeForm*) tem por objetivo identificar a percepção dos patrocinadores em relação à Entidade. A amostra será feita com 1.100 UPAG’s. A pesquisa teve início em 13 de fevereiro e findará em 13 de abril de 2017. (vii) Regulamento das Operações com Participantes: O regulamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 17 de fevereiro de 2017. **Item 10)** O Sr. Márcio Costa colocou em discussão o tema educação continuada dos conselheiros de forma a garantir a manutenção da Certificação. O assunto foi desencadeado em face da ciência do indeferimento de pedido de realização de curso por parte de um dos conselheiros fiscais devido a restrições no orçamento. Com base na ocorrência, o colegiado solicitou uma exposição de como o orçamento da Fundação está distribuído. Ademais, os conselheiros que estão em exercício e terminam o seu mandato em março de 2017 – Carlos Roberto Caixeta e Leonardo Formiga Larrossa – propuseram abrir mão de suas cotas do orçamento destinado à capacitação para que os que permanecerão possam utilizá-la nesse objetivo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 24 de março de 2017, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 16h49min 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