

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e dois minutos do trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros: Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo. Presentes ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança; o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a reunião 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 42ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Empréstimos aos participantes (avaliação dos Comitês); 4) Política de Relacionamento com participantes e patrocinadores; 5) Abertura de sugestões do Orçamento 2017 para o Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico; **Assuntos Informativos:** 6) Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva (PEI Execução 2016) – 2º trimestre de 2016; 7) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2016; 8) Atas do Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento Técnico e Comitê de Investimentos e Riscos; 9) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciado os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos conselheiros presentes na reunião. **Item 2)** A Ata da 42ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes. **Item 3)** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento dos Pareceres dos Comitês de Assessoramento Técnico (Parecer nº 005/2016/CAE/Funpresp, de 05 de setembro de 2016, e o Parecer nº 006/2016/CAL/Funpresp, de 26 de agosto de 2016) que tratam sobre a implantação da carteira de empréstimos aos participantes e solicitou o encaminhamento à Diretoria Executiva para avaliar a adoção das propostas ao projeto a ser implantado. Os conselheiros elogiaram os trabalhos apresentados pelos Comitês. **Item 4)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou – por meio do PDE nº 314/2016, das Notas Técnicas nº 538/2016/GECOM/PRESI/Funpresp-Exe e nº 535/2016/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, e do Parecer Jurídico nº 67/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, todos datados em 20 de setembro de 2016 – os principais aspectos da Política de Relacionamento com participantes e patrocinadores. A discussão, baseada na minuta do documento “Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores”, suscitou o entendimento por parte dos conselheiros de que essa Gerência deve também incluir nas definições o relacionamento via sítio eletrônico da Funpresp-Exe. Sobre a contratação da Central de Atendimento, o Conselho Deliberativo

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

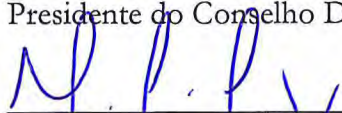
solicitou uma apresentação para a próxima reunião sobre os detalhes do processo de contratação e os impactos financeiros para a Fundação. **Item 5)** A Sra. Marilene apresentou proposta de orçamento destinado aos conselhos e comitês para o exercício de 2017 com os itens orçamentários de Governança, Certificações, Atualização para renovação de certificação, Congresso, Consultoria RCI, Reuniões conjuntas (Planejamento e Alinhamento) e Retribuição por participação nas reuniões ordinárias dos conselhos. O Conselho Deliberativo avaliou a proposta e concluiu que os itens listados pela Diretoria Executiva estão adequados às necessidades previstas para a Fundação e que a definição dos valores será feita no momento da aprovação do Orçamento 2017. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena apresentou o acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva (Planejamento Estratégico Institucional – Execução 2016 relativo ao 2º trimestre de 2016). As ações estão sendo acompanhadas e executadas pela Diretoria Executiva. Na oportunidade, o Diretor-Presidente da Fundação convidou o Conselho Deliberativo para participar, na tarde do dia 27 de outubro de 2016, de reunião que apresentará a revisão do Planejamento Estratégico 2016/2019. **Item 7)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2016 foi disponibilizado ao Conselho Deliberativo. **Item 8)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 23. (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião nº 36. **Item 9)** O Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: (i) Demandas do Conselho Fiscal: Foi apresentado o Memorando nº 1284/2016/Secex/Funpresp-Exe, de 31 de agosto de 2016, e a resposta da Diretoria-Executiva por meio do Memorando nº 1346/2016/PRESI/Funpresp-Exe, de 09 de setembro de 2016. (ii) Adesões: até a data de 15 de setembro de 2016 registra-se a adesão de 33.564 participantes à Fundação (contabilizado o total mais as adesões em homologação). (iii) Alteração no Regulamento do Plano LegisPrev: A alteração no Regulamento do Plano LegisPrev ainda está pendente de aprovação na Câmara dos Deputados. (iv) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5502, de 19 de abril de 2016: A Funpresp-Exe está acompanhando a ADIN ajuizada contra o mecanismo da adesão automática. (v) Acórdão 8ª Turma do TRF2ª, 27 de setembro de 2016: Servidor público da CVM egresso do Exército foi considerado enquadrado no novo Regime de Previdência Complementar, sendo a decisão favorável à Funpresp-Exe. (vi) PL nº 6.088, de 06 de setembro de 2016: O presidente da Câmara dos Deputados enviou o Projeto de Lei nº 6.088 (PrevFederação) para quatro comissões em regime de tramitação prioritário e terminativo. Ainda não foi decidido o relator. (vii) Eleições Funpresp-Exe 2017: A Funpresp-Exe realizou dez reuniões com sindicatos/associações dos Servidores Públicos Federais para tratar das eleições 2017 para os órgãos colegiados da Fundação (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev). (viii) Aditivo do Contrato nº 08/2014: O Contrato 08/2014 foi alterado devido o advento da adesão automática o que forçou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato possibilitando a redução da despesa de distribuição de 15% para 3%. (ix) Reunião com o Presidente da BrasilPrev/BB: O intuito da reunião foi conhecer o

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

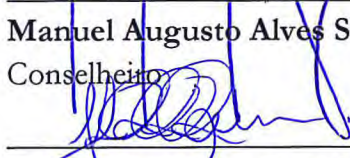
processo de adesão automática da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 27 de outubro de 2016. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h36min da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



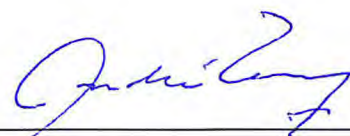
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



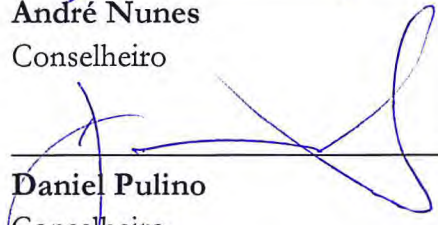
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



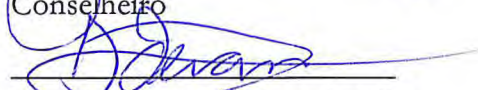
Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos
Conselheiro



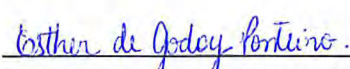
André Nunes
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Thiago Feran Freitas Araújo
Conselheiro



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião