

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE
NOVEMBRO DE 2016**

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

PRESENÇAS: 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 Feran Freitas Araújo. Presentes ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente; o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência; a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana.

ORDEM DO DIA: **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 44ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de setembro de 2016; 3) Orçamento 2017; 4) Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2016; 5) Demandas do Conselho Fiscal: **5.1)** Recomendação nº 7 – Processo Seletivo para o cargo de Secretário Executivo; **5.2)** Publicação das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos – RCIs; **5.3)** Recomendação nº 8 – Lei de Acesso à Informação – LAI; **Assuntos Informativos:** 6) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2016; 7) Atas do Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, Comitê de Investimentos e Riscos; 8) Informes Gerais; **Assunto Extrapauta:** 9) Aplicação de recursos financeiros.

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 44ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes. **Item 3)** A Sra. Marilene em conjunto com os Srs. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Arrecadação e Cadastro, e o Sr. Jose Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou a proposta de orçamento para o ano de 2017 explanando as projeções de receitas e despesas. Antes de iniciar os debates, os conselheiros parabenizaram a equipe que elaborou o orçamento apontando que as premissas adotadas foram realistas e adequadas à Fundação. Após as considerações iniciais, os conselheiros optaram por tratar primeiramente das receitas e posteriormente das despesas. Não houve óbice com relação às proposições de receitas apresentadas. A discussão sobre as despesas se deu sobre cada ação orçamentária, com os seguintes apontamentos do conselho: a) Pessoal e Encargos: tratando sobre cargos comissionados, permanece a previsão de despesas no orçamento conforme sugerido, porém o provimento de novos postos ficará suspenso até que a Diretoria Executiva apresente um estudo quanto à quantidade e destinação da estrutura de cargos em comissão da Fundação, devendo ainda sugerir a necessidade eventual de novas alterações no processo de seleção de futuros contratados. Sobre o Acordo Coletivo, o conselho autorizou sua implantação conforme proposta, porém sugeriu que para o próximo exercício o assunto seja

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE
NOVEMBRO DE 2016**

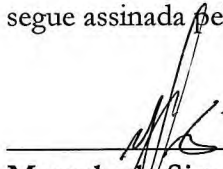
discutido no Conselho Deliberativo anteriormente à reunião do Orçamento. b) Sustentação de TI: sobre essa rubrica, a Diretoria Executiva deverá fazer uma reanálise para ser apresentada na próxima reunião. c) Comunicação e Relacionamento: Os itens Central de Atendimento e Telefonia serão mantidos conforme proposta original. O item Ação Promocional poderá se viabilizar caso haja economia nas licitações previstas. As demais despesas deverão ser reavaliadas pela Diretoria Executiva considerando um reajuste pelo índice de inflação (7%) sobre o orçamento executado em 2016. d) Despesas Administrativas: deverão ser reavaliadas com destaques para os itens referentes a “Jornais, revistas e publicações” e “Aquisição de livros”. e) Despesas de Gestão: rubrica em aberto para a Diretoria Executiva reavaliar, considerando especialmente os itens consultorias e capacitação. Diante dos apontamentos ora citados, o tema Orçamento 2017 será pautado novamente na próxima reunião para que o colegiado possa proferir sua deliberação. **Item 4)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2016 emitido pelo Conselho Fiscal e o Plano de Ação apontado no PDE nº 391/2016, de 11 de novembro de 2016. Foi informado que não existem desenquadramentos e que os riscos estão sendo monitorados. Os conselheiros não apresentaram óbice quanto ao assunto. **RESOLUÇÃO Nº 125:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 32 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2016, conforme documento anexo. **Item 5)** Foram apresentadas as seguintes demandas do Conselho Fiscal: **Item 5.1)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe informou sobre os procedimentos adotados no processo de seleção para o cargo de Secretário Executivo e sobre a norma aprovada pela Diretoria Executiva que define os processos seletivos da Fundação. O conselho, à luz dos esclarecimentos prestados, concluiu que o referido processo de seleção seguiu os procedimentos vigentes à época e reconhece que a norma atualmente em vigor apresenta uma melhoria do ponto de vista gerencial. **RESOLUÇÃO Nº 126:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso VII, do Estatuto da Fundação concluiu que os procedimentos adotados no processo de seleção para o cargo de Secretário Executivo seguiu os procedimentos vigentes à época. **Item 5.2)** O Dr. Ricardo, com base na Nota Técnica nº 633/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 14 de novembro de 2016, informou que não há precedentes no sentido de publicação das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos – RCIs, de maneira que não se devem publicá-las em razão dos riscos associados. O conselho está de acordo com o posicionamento da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 127:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34 do Estatuto da Fundação delibera pela não publicação das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos – RCIs em razão dos riscos associados. **Item 5.3)** O Conselho Deliberativo encaminhou o assunto à Diretoria Executiva para

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE
NOVEMBRO DE 2016**

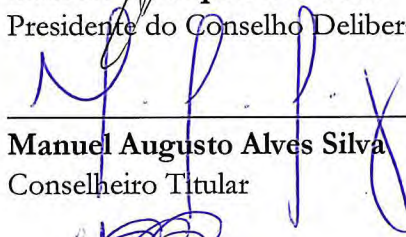
que ela se manifeste previamente em relação ao parecer encaminhado pelo Conselho Fiscal. **Item 6)** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2016 e reforça a importância da Administração atender as recomendações feitas pela Auditoria Interna. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: atas de reuniões ordinárias nº 38 e 39; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 12 e 13; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião nº 14. **Item 8)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, 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). Informou ainda que no dia 05 de novembro fez 1 ano da implantação da Adesão Automática. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: foi realizada uma reunião com o Diretor Geral da Câmara dos Deputados para tratar da alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev que ainda está pendente na Câmara. (iii) 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. (iv) TSP/USA: a Diretora de Planejamento do TSP se reuniu com os diretores da Funpresp-Exe para conhecer o trabalho da Fundação e falar da experiência internacional. (v) Revisão do Planejamento Estratégico Institucional 2016 - 2019 e Elaboração do Plano de Ação Anual 2017: (vi) 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 financeiras e diversos fundos de pensão nacionais e internacionais. (vii) 16º Congresso Nacional da ANEPREM/RPPS: congresso realizado em Vitória/ES no intuito de apresentar o Projeto de Lei nº 6.088, de 2016 que trata do PrevFederação. (viii) 18º Prêmio Abrasca: a Funpresp-Exe concorreu ao 18º Prêmio Abrasca Relatório Anual na categoria “Empresa Fechada-Grupo 2” (organização com receita líquida menor que R\$ 1 bilhão). Dentre os critérios avaliados estão Governança, Estratégia de Investimentos, Gestão de Riscos, Identidade/Perfil Corporativo, Mensagem de Abertura do Conselho/Diretoria e Indicadores. (ix) 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. (x) Reunião na PREVIC: reunião para tratar da atualização do Convênio de Adesão com Poder Executivo Federal. A Previc solicitou alteração/adequação no art. 31 do Regulamento que trata de prazo para portabilidade de saída de Entidades Abertas de Previdência Complementar. (xi) 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. (xii) Certificação de Conselheiros: Em atendimento à determinação do Conselho Deliberativo, foram encaminhados ofícios para o conselheiro não certificado informando-lhe sobre o prazo para manifestação ou apresentação da certificação, que expira em 29 de novembro de 2016. **EXTRAPAUTA**: O Conselho Deliberativo autoriza a aplicação de recursos financeiros conforme documento anexo, e estende, para exercícios futuros, autorizações específicas para os investimentos dos recursos, que, em virtude do acréscimo gerado exclusivamente pelo ingresso de

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE
NOVEMBRO DE 2016**

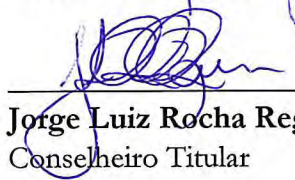
parcelas referentes à gratificação natalina dos servidores, alcancem os limites de alçada desse colegiado, obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 128:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e art. 34, inciso IV, do Estatuto da Fundação, autoriza a aplicação de recursos financeiros conforme documento anexo, e estende, para exercícios futuros, autorizações específicas para os investimentos dos recursos, que, em virtude do acréscimo gerado exclusivamente pelo ingresso de parcelas referentes à gratificação natalina dos servidores, alcancem os limites de alçada desse colegiado, obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação. **OCORRÊNCIAS:** Às 12:33h o Sr. Marcelo Siqueira se retirou da reunião, assumindo a presidência o conselheiro Manuel Augusto dando sequência aos assuntos informativos. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 19 de dezembro, às 8:30h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 13h02min da qual eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, 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



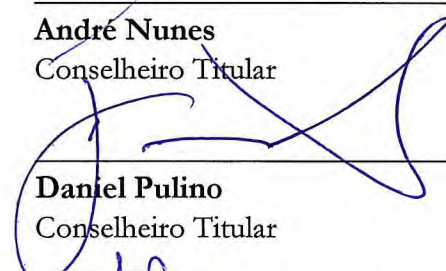
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



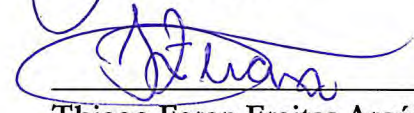
Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos
Conselheiro Titular



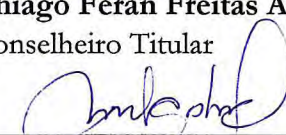
André Nunes
Conselheiro Titular



Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião