



Funpresp

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e nove minutos do vigésimo sexto dia do mês de junho 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 do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Marcelo Levy Perrucci. Registra-se a presença do Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto da Funpresp-Exe; do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9h – 11:48h) Sr. Dionísio Jorge da Silva e Sra. Alessandra Patrícia, representantes da empresa *Consultorys* Consultoria; (11:55h – 12:24h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; (12:32h – 12:43h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; (12:44h – 13:11h) Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Márcio Costa e o secretariou o Sr. Rafael. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 46ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2016; 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de abril de 2017; 5) Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; 6) Evolução dos créditos a receber em atraso; 7) Situação de Liquidez dos Investimentos; 8) Desempenho da Carteira de Investimentos; 9) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017; **Assuntos Informativos:** 10) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017; 11) Atas dos colegiados; 12) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** Houve inversão na Ordem do Dia que seguiu a seguinte sequência: **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Ata da 46ª Reunião Ordinária; **3)** Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2016; **4)** Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de abril de 2017; **5)** Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; **6)** Evolução dos créditos a receber em atraso; **7)** Situação de Liquidez dos Investimentos; **8)** Desempenho da Carteira de Investimentos; **9)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017; **10)** Atas dos colegiados; **11)** Informes; e **12)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017. **Item 2)** A Ata da 46ª Reunião Ordinária foi rediscutida, aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2016 foi discutido entre os conselheiros com auxílio técnico do Sr. Dionísio e da Sra. Alessandra. Os conselheiros solicitaram que, para a elaboração dos próximos relatórios, a documentação preparatória também seja disponibilizada remotamente ao Conselho Fiscal juntamente com a minuta do RCI. A liberação de acesso a essa documentação poderá ser feita via *Dropbox* ou ambiente similar. A minuta do RCI passou por alguns ajustes e posteriormente foi aprovada pelo colegiado por unanimidade. Na sequência, e de forma a auxiliar a compreensão das informações sobre as massas abrangidas dos Planos ExecPrev e LegisPrev acerca dos beneficiários de pensão, os conselheiros solicitaram, também, que a Diretoria de Seguridade apresente, em caráter complementar, o detalhamento da movimentação ocorrida no 2º semestre em relação à população de beneficiários assistidos e,



Funpresp

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017

adicionalmente, que a Secretaria Executiva inclua como item informativo da próxima reunião o Estudo da Previc (Série de Estudos nº 6) referente à divulgação das despesas administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – exercício 2014 que encontra-se disponível no site da Previc. Ademais, na elaboração dos próximos relatórios deverão ser detalhadas a movimentação acima relacionada e as três maiores despesas administrativas relacionadas a serviços de terceiros.

RESOLUÇÃO Nº 97: 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 e do inciso VI do art. 42 do Estatuto da Fundação e, ainda, do art. 10 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2016, conforme documento anexo.

RESOLUÇÃO Nº 98: 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. 16, VI e VII, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita à Diretoria de Seguridade o detalhamento da movimentação ocorrida no 2º semestre em relação à população de beneficiários assistidos de forma a auxiliar a compreensão das informações constantes no Relatório de Controles Internos sobre as massas abrangidas dos Planos ExecPrev e LegisPrev. Solicita, ainda, que a Secretaria Executiva inclua como item informativo da próxima reunião o Estudo da Previc (Série de Estudos nº 6) referente à divulgação das despesas administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – exercício 2014. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 267/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de maio de 2017; e o PDE nº 207/2017, de 30 de maio 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 referente ao mês de abril de 2017.

Após avaliação do colegiado, os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 99:** 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, aprovou 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 abril de 2017, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Conselho Fiscal analisou as certidões negativas da Funpresp-Exe referentes às contribuições federais e FGTS e estão cientes dos documentos apresentados.

RESOLUÇÃO Nº 100: 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 IX do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente das certidões negativas da Funpresp-Exe referentes às contribuições federais e FGTS, conforme documentos anexos. **Item 6)** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram os documentos que tratam sobre a evolução dos créditos a receber em atraso – PDE nº 214/2017 – e não apresentaram óbice em relação ao assunto.

RESOLUÇÃO Nº 101: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL



Funpresp

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017

DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente da evolução dos créditos a receber em atraso, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Gustavo Ottoni apresentou, conforme Nota Técnica nº 314/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe em valores constantes de 28 de abril de 2017. O documento foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 102: 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 314/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo. **Item 8)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 311/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, que trata do desempenho da carteira de investimentos (subdividida em resultados da carteira sob gestão própria e da carteira sob gestão terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como alocação dos fundos) e das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de maio de 2017. Não houve óbices quanto aos dados apresentados, estando o colegiado de acordo com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 103: 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, aprova o conteúdo das informações contidas na Nota Técnica nº 311/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, relativas ao Desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações de investimentos e de desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de abril de 2017. **Item 9)** O Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017 será apreciado na próxima reunião. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 50; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 17 e 18. **Item 11)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou aos seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 14 de junho de 2017 registra-se a adesão de 44.185 participantes à Fundação. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: A Previc aprovou por meio da Portaria PREVIC/MF nº 545, de 22 de maio de 2017 – publicada no D.O.U. em 24 de maio de 2017, a primeira alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev. A Funpresp-Exe realizou em 01 de junho de 2017 reunião com representantes da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União para apresentar o novo regulamento. (iii) Processo de Habilitação de Dirigentes pela Previc: A Previc, após análise dos Processos de Habilitação, indeferiu alguns pedidos em virtude de encerramento de mandato, considerando-os como perda de objeto. Diante do fato, a Funpresp-Exe comunicou formalmente à Previc que os conselheiros que tiveram o processo indeferido permanecerão em exercício até a posse dos novos integrantes, conforme art. 30 do Estatuto da Funpresp-Exe. De outros dois



Funpresp

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017

processos decorreram exigências, porém já estão sendo adotadas as providências cabíveis para a solução do óbice. (iv) 4ª Campanha de Adesão Eletrônica: A campanha de adesão eletrônica ao Plano de Benefícios ExecPrev está sendo realizada no SIGEPE. Cerca de 20.600 servidores públicos poderão fazer a adesão. A campanha vai de 22 de maio à 10 de julho de 2017. A inscrição daqueles que marcarem “sim” será processada a partir de 1º de julho de 2017, com primeira contribuição direto na folha de pagamento do mês a ser paga no início de agosto. (v) Palestras realizadas pela Funpresp-Exe: a Fundação realizou 28 palestras em 4 meses para 1.006 servidores públicos federais em diversos órgãos (Câmara dos Deputados, TCU, CGU, MPDG, Enap, Ministério da Fazenda, Receita Federal, Polícia Federal, ANS, ANP, Anatel, Anac, INPI, AEB, UnB, UFPE, IFMT, IFCE, UFRN). (vi) Carteira de Empréstimos aos Participantes: Está previsto para o dia 03 de julho de 2017 a implantação da carteira de empréstimos aos participantes do Plano de Benefícios do Poder Executivo, com exceção do Banco Central. A concessão será feita por meio de consignação na folha de pagamento via SIAPE.

RESOLUÇÃO Nº 104: 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 e art. 16 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita, para a próxima reunião, a documentação e demais informações (regulamento, resoluções, apresentações etc.) sobre a implantação da Carteira de Empréstimos da Funpresp-Exe. (vii) Curso na modalidade EaD para patrocinadores e participantes: A Funpresp-Exe firmou uma parceria com a ESAF para produzir, sem ônus, treinamento EAD às equipes de Gestão de Pessoas dos órgãos patrocinadores tendo em vista que o método de educação à distância foi apontado pela maioria dos entrevistados na Pesquisa com Patrocinadores como meio preferido de capacitação e treinamento. Já foi realizada reunião com o Diretor-Geral da ESAF para iniciar a implantação do curso. A previsão de lançamento será no final de setembro de 2017. (viii) Enquadramento ao art. 1º da Lei de Acesso à Informação: A Funpresp-Exe encaminhou recurso administrativo à Consultoria-Geral da União da Advocacia Geral da União (AGU) para revisão do entendimento relacionado à aplicação do art. 1º da Lei de Acesso à Informação a essa Fundação e solicitou a aplicação do efeito suspensivo ao Parecer nº 037/2017/DECOR/CGU/AGU, de 19 de abril de 2017, até a manifestação definitiva da AGU. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, a Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Secretaria do Tesouro Nacional e outros órgãos também irão se manifestar sobre o assunto.

Item 12) Os conselheiros apreciaram o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017 e não apresentaram óbice em relação aos dados contidos no documento.

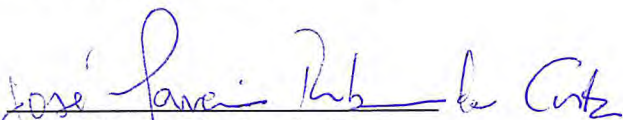
RESOLUÇÃO Nº 105: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 16, inciso VII do Regimento Interno da Funpresp-Exe, analisou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017 e não apresentou óbice em relação aos dados contidos no documento.

OCORRÊNCIAS: Antes de iniciar a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal, explanou como será a dinâmica das próximas reuniões do colegiado em sua gestão em termos de elaboração da pauta das reuniões subsequentes.

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017

critérios para inclusão de assunto extrapauta e horário de início e término das sessões. O Sr. Gustavo sugeriu que semestralmente o colegiado tenha uma reunião com dois turnos para que possam sanar eventuais pendências decorrentes das sessões. Registra-se a saída do Sr. Dionísio às 10:39h devidos a outros compromissos de trabalho. O conselheiro Marcelo Perrucci necessitou ausentar-se às 12:25h devido a outros compromissos já agendados. **DESTAQUES:** Às 12h05min, a pedido do Presidente do Conselho Fiscal, foi feita uma pausa na reunião para que os conselheiros fiscais e o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe concedessem entrevistas à TV do Servidor. Em breves palavras os dirigentes apresentaram a Fundação e os papéis que desempenham para a consolidação da Entidade. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 21 de julho de 2017, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h15min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente do Conselho Fiscal



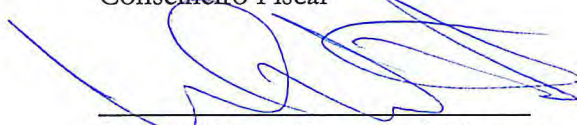
Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



Marcelo Levy Perrucci
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião