

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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. Augusto Akira Chiba, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo. Presentes ainda o Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, conselheiro suplente; 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. José Henrique de Oliveira Varanda, convidado do Diretor-Presidente; o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; 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 46ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 19 de dezembro de 2016; 3) Termo de posse dos novos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Assuntos Informativos:** 4) Acordo Coletivo de Trabalho 2017; 5) Apresentação das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; 6) Apresentação da Carteira de Investimentos; 7) Atas dos colegiados; 8) Informes. **Assunto Extrapauta:** 9) Apresentação da nova marca da Funpresp-Exe. **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 46ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes. **Item 3)** O Presidente do Conselho Deliberativo assinou o Termo de Posse dos senhores Augusto Akira Chiba e Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio como membros titular e suplente do Conselho Deliberativo, respectivamente. A posse foi dada após regular processo de habilitação aprovado pela Previc. **Item 4)** O Diretor de Seguridade informou em linhas gerais como foi concluída a negociação referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017, o qual foi aprovado em assembleia geral no dia 19 de janeiro de 2017. **Item 5)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou as ações implementadas por sua gerência. As seguintes informações foram prestadas: público de participantes ativo normal e ativo alternativo; número de adesões voluntárias, automáticas e eletrônicas; número de matérias publicadas e número de visitas ao site da Fundação; quantidade de atendimentos feitos pelo canal Fale Conosco e extrato dos principais assuntos demandados; quantidade de vídeos produzidos; pesquisas quantitativas e qualitativas com participantes; campanhas; publicações; comunicação interna; eventos e atuação da Fundação junto à imprensa. Foi sugerido pelos conselheiros que se pesquise os motivos que levam alguns participantes a fazerem aportes em valores superiores à média regularmente realizados, no intuito de avaliar o grau de confiabilidade da Fundação e os

**ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE
JANEIRO DE 2017**

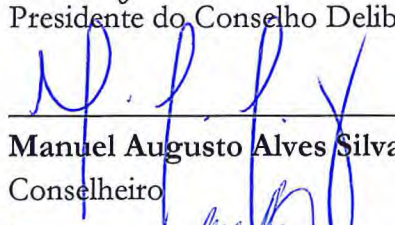
incentivos que podem ser buscados. Além da pesquisa, sugere-se preparar um conjunto de informações de forma substancial para esclarecer aos servidores interessados em fazer a migração do RPPS para o RPC, contudo sem induzir sua opção. **Item 6)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 13/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2017, o desempenho da carteira de investimentos, bem como as operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de dezembro de 2016. **Item 7)** A seguinte ata foi disponibilizada: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 40; **Item 8)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 13 de janeiro de 2017 registra-se a adesão de 36.783 participantes à Fundação. Foi feita uma campanha de adesão eletrônica junto à SEGERT e aproximadamente 600 servidores disseram ter interesse em aderir aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe. (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, dois do Conselho Fiscal (Patrícia de Brito Ávila e José Cordeiro Neto) e quatro do Conselho Deliberativo (Augusto Akira Chiba, Patrícia Vieira da Costa, José Henrique de Oliveira Varanda e Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio). (iv) Processo de Habilitação de Dirigentes pela Previc: No dia 21 de dezembro de 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. (vi) Eleições 2017 da Funpresp-Exe: o Gerente Jurídico relatou brevemente o processo judicial, ajuizado contra a Funpresp-Exe, para assegurar a participação de membro de órgão colegiado da Fundação no processo eleitoral sem ter que se desincompatibilizar do cargo que ocupa. No dia 26 de dezembro de 2016, foi deferida parcialmente a tutela. No dia 11 de janeiro, após análise do recurso interposto pela Fundação, foi determinada a suspensão da decisão recorrida e o restabelecimento pleno dos efeitos da Resolução da Diretoria Executiva nº 604, até ulterior deliberação de mérito. b) Está previsto para o dia 08 de fevereiro de 2017 um debate entre as chapas envolvidas no processo eleitoral. c) O sistema de votação eletrônica será apresentado aos representantes das chapas no dia 15 de fevereiro de 2017. (vii) Campanha “Faça as Pazes com o Leão”: com a campanha, registrou-se aproximadamente R\$ 1,1 milhão de contribuições facultativas. (viii) Central 0800: A licitação foi concluída. A equipe está em fase de treinamento e a previsão de início das operações será 1º 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. Ao final dos informes, os conselheiros sugeriram à Diretoria Executiva verificar a viabilidade de realizar reuniões não presenciais quando a pauta for meramente informativa. A diretoria achou relevante a sugestão, porém apontou que a previsão de reuniões virtuais deve estar expressa no Estatuto da Fundação e que na ocasião de revisão do Estatuto a sugestão será incluída. **Extrapauta: 9)** O Sr. Paulo Bertoni, representante da empresa

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017

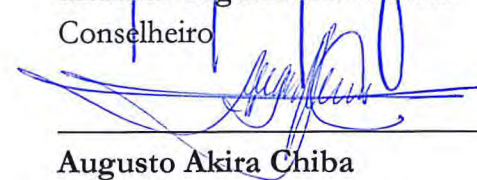
Impress Oficina, fez uma breve contextualização de como formatou a nova marca da Funpresp-Exe, a qual foi apresentada ao Conselho Deliberativo. Os conselheiros elogiaram o trabalho realizado enfatizando que a nova marca possui grande versatilidade, o que, para uma entidade longeva como a Funpresp-Exe, é muito útil. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 17 de fevereiro, às 8:30h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h18min da qual eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



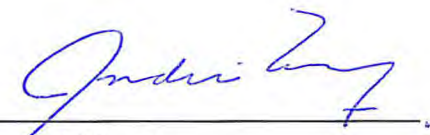
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



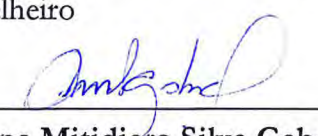
Augusto Akira Chiba
Conselheiro



André Nunes
Conselheiro



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião