

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 17 DE
FEVEREIRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e um minutos do décimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros titulares: Sr. André Nunes, Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes também os conselheiros suplentes: Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda e a Sra. Patricia Vieira da Costa. E ainda; o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente; o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; o Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto; o Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto; o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto; 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.

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 47ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Regulamento de Empréstimos aos Participantes; 4) Relatório Anual de Trabalhos da Auditoria – RATAI/2016; Assuntos Informativos: 5) Detalhamento da rubrica “Jornais e Revistas”; 6) Relatório de Atividades da Auditoria referente ao 4º trimestre de 2016; 7) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2016; 8) Atas dos colegiados; 9) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp, 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 47ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes. **Item 3)** O Sr. Gustavo Ottoni fez uma contextualização de como se deu o processo de elaboração do projeto de empréstimos aos participantes, como foram elaboradas as diretrizes e quais as principais características do regulamento, além das condições de contratação do produto. Os conselheiros, a partir da análise do regulamento, fizeram as seguintes ponderações: a) ajustes na redação dos artigos 21, 35 e 36 estabelecendo à Diretoria Executiva o arbítrio para definir o prazo para quitação do saldo devedor; b) ajuste na redação do artigo 23, I, para estabelecer que, além do índice de referência, poderão ser incluídos outros fatores; c) aprimorar a definição de Sistema de Amortização Constante – SAC, disposto no art. 8º, inciso XXIV; d) aprimorar a redação do Art. 12, Parágrafo primeiro, quanto à expressão “a seu exclusivo critério”; e) excluir a expressão “desde já” do Art. 32, parágrafo único. Após os ajustes no documento, o Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 136:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 17 DE
FEVEREIRO DE 2017**

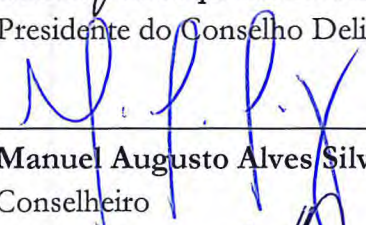
termos do art. 34, III, do Estatuto da Fundação, aprova o Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Nadja apresentou o Relatório Anual de Trabalhos da Auditoria – RATAI 2016 explanando o quadro de alocação de horas de trabalhos da auditoria; a quantidade de trabalhos programados, realizados, reprogramados e os especiais; além de outras atividades desenvolvidas pela área. O documento foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 137: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e inciso XXI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório Anual de Trabalhos da Auditoria – RATAI 2016, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Roberto, em atendimento à solicitação realizada na 46ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, apresentou o detalhamento da rubrica “Jornais e Revistas demonstrando o quadro dos periódicos e quantidades de assinaturas. Os conselheiros não apresentaram óbice quanto às informações prestadas. **Item 6)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2016. A Sra. Nadja destacou os pontos considerados mais relevantes dos trabalhos de auditoria realizados ao longo desse período (RA AUDIN 007/2016, RA AUDIN 009/2016 e RA AUDIN 010/2016). **Item 7)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2016. A Sra. Nadja demonstrou o andamento das ações estabelecidas para atendimento das recomendações decorrentes da Auditoria Interna, da Auditoria Independente, de fiscalização da PREVIC e do Relatório de Controles Internos – RCI. **Item 8)** A seguinte ata foi disponibilizada: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 41. **Item 9)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, 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 SEGRT/MPDG no intuito de captar novos participantes para 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. A Funpresp-Exe fez 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 estavam 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-Exe: No dia 08 de fevereiro de 2017 foi realizado o debate entre as chapas com transmissão online. O vídeo está disponível no *hotsite* elaborado 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

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 17 DE
FEVEREIRO DE 2017**

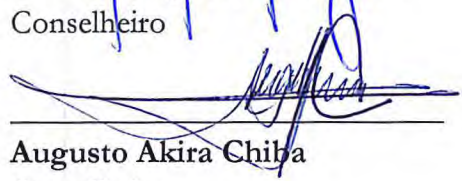
representantes das chapas no dia 15 de fevereiro de 2017. A votação está prevista para os dias 13, 14 e 15 de março de 2017. (vii) Acesso à Informação: A Diretoria Executiva apresentou proposta de divulgação de novas informações no site da Funpresp-Exe: a) agenda semanal dos diretores; b) orçamento da Entidade; c) pareceres da auditoria atuarial, da auditoria independente e o parecer do Conselho Fiscal referentes aos exercícios sociais. Os conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, esclarecimentos sobre o nível de detalhamento, por exemplo, da divulgação das informações relativas ao Orçamento para que possam proceder à análise quanto à forma da publicação. (viii) Pesquisa “Queremos ouvir você”: a pesquisa (processada na plataforma *TypeForm*) tem por objetivo identificar a percepção das áreas de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos dos órgãos patrocinadores em relação à Entidade. A amostra será feita com 1.100 UPAG's. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 31 de março, 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 10h57min da qual eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



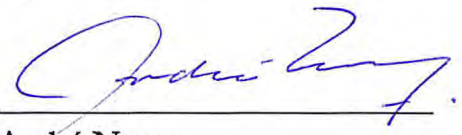
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



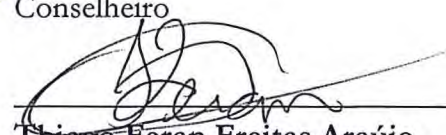
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



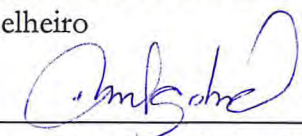
Augusto Akira Chiba
Conselheiro



André Nunes
Conselheiro



Thiago Feran Freitas Araújo
Conselheiro



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião