

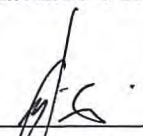
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e vinte e dois minutos do vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe.

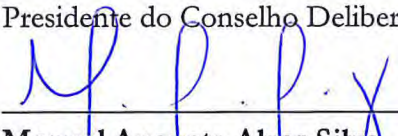
PRESENCAS: Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda (em substituição ao conselheiro Augusto Akira Chiba), Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo. Presentes ainda: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança; Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. Participantes Eventuais: (14:26h – 15:23h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; (15:24h – 16:33h) Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos. **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 49ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Execução e Revisão Orçamentária de 2017; 4) Política de Gestão de Riscos; **Assuntos Informativos:** 5) Apresentação da Carteira de Investimentos; 6) Atas dos colegiados; 7) 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 49ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** A Sra. Marilene apresentou a proposta de execução e revisão orçamentária de 2017 explanando as metas anuais de adesões, a reestimativa da arrecadação do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o detalhamento da execução orçamentária do 1º trimestre, o detalhamento das despesas administrativas e de gestão e seus impactos. Foram apresentadas propostas de acréscimos orçamentários nas ações de Sustentação de TI e Comunicação e Relacionamento, além da criação de novas despesas relativas às contratações específicas para viabilizar a implantação da carteira de empréstimos aos participantes. Após explanação da propositura e análises dos conselheiros, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão orçamentária de 2017 contida na Nota Técnica nº 193/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2017. **RESOLUÇÃO Nº 144:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova, por unanimidade, a proposta de revisão orçamentária de 2017 contida na Nota Técnica nº 193/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2017. **Item 4)** O Sr. Luís Angoti apresentou a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe fazendo uma contextualização dos aspectos gerais (motivação, objetivos e referências), integridade, gestão de riscos e sobre controles internos. Por fim, propôs alteração específica no Regimento Interno para que possa ser criado o Comitê de Conformidade e

Controles Internos. O Gerente de Planejamento e Riscos, ressaltou que a criação do Comitê de Conformidade e Controles Internos é uma boa prática de governança e que a Política apresentada está aderente ao que estabelece a Previc, bem como alinhada às orientações emanadas pela Portaria MP nº 426/2016 e Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. Após a explanação e ponderações dos conselheiros, as propostas contidas na Nota Técnica nº 174/2017/Gepri/Presi/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2017, foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado que ressaltou a importância do ato pois permite entregar mais um ativo de segurança ao participante da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 145:** 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 inciso I do Art. 34 do Estatuto e o incisos I e XXV do Regimento Interno da Fundação aprova, por unanimidade, a proposta de alteração do Regimento Interno para instituição do Comitê de Conformidade e Controles Internos, conforme Anexo II da Nota Técnica 174/2017/Gepri/Presi/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2017. **RESOLUÇÃO Nº 146:** 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 inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova, por unanimidade, a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme Anexo I da Nota Técnica 174/2017/Gepri/Presi/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2017. **Item 5)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 166/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 07 de abril de 2017, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de março de 2017 e não apresentaram óbice quanto aos dados apresentados. **Item 6)** A seguinte ata foi disponibilizada aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 43. **Item 7)** O Diretor Presidente, Dr. Ricardo Pena, apresentou aos seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 17 de abril de 2017 registra-se a adesão de 41.671 participantes à Fundação. Os conselheiros solicitaram um gráfico contendo a quantidade de servidores que migraram de um regime para o outro. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: em relação à alteração do regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev houve 5 exigências redacionais e 1 recomendação, sendo encaminhado à Previc em 31 de março de 2017. A Funpresp aguarda a aprovação do Plano para fazer um trabalho específico nas Casas Legislativas. (iii) Operações com Participantes: O Conselho Deliberativo aprovou em fevereiro o Regulamento que trata das operações de empréstimos aos participantes. A abertura da carteira de empréstimos está prevista para 1º de julho de 2017. (iv) 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, cinco já foram habilitados (Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, Sra. Patrícia Vieira da Costa, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda e Sra. Patrícia Brito Ávila). Também foram habilitados os conselheiros fiscais Sr. Eduardo Toledo da Silva e Sr. Gustavo Alves Tillmann. (v) Telefonia 0800: a partir de abril, a Funpresp-Exe internalizou o atendimento 0800 que antes era feito pela Dataprev, com isso espera-se dar maior qualidade no atendimento. (vi) Aniversário de 4 anos da Funpresp-Exe: o evento, realizado em 26 de abril de 2017, contou com o lançamento da nova marca

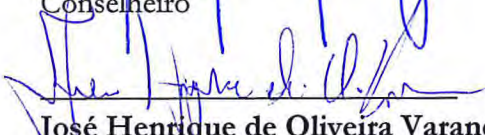
da Fundação e do Relatório Anual de Informações/2016, entrega do *Prêmio Parceiro Funpresp 2017* a representantes das áreas de gestão de pessoas dos patrocinadores dos Planos ExecPrev e LegisPrev, além de uma palestra com a filósofa Viviane Mosé. (vii) PEC nº 287/2016: A PEC 287/2016, em tramitação no Congresso Nacional, teve o parecer divulgado em 19 de abril de 2017 na comissão especial da Câmara dos Deputados. No documento foi incluído o §15-A que veda a contratação direta, sem licitação, de entidade aberta de previdência privada com o intuito de patrocinar planos oferecidos aos servidores alcançados pelo regime de previdência complementar dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 26 de maio de 2017, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h59min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



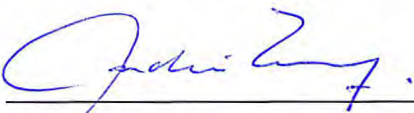
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro




José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro



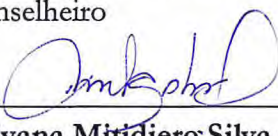
André Nunes
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva