



Funpresp

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dois minutos do vigésimo dia do mês de outubro 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, Coordenador de Auditoria; da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9:02h – 10:37h) Alessandra Patrícia Teixeira da Silva e Leandro Augusto Teixeira da Silva, representantes da empresa *Consultorys* Consultoria; (10:38h – 11:36h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; (11:38h – 11:44h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; (11:45h – 12:25h) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; (12:26h – 12:35h) Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios; (12:36h – 12:45h) Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto; (12:46h – 13:35h) Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. José Márcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Ata da 50ª Reunião Ordinária; 3) Respostas às demandas do Conselho Fiscal: Recomendação nº 14 – aprimoramento do processo de seleção; 4) Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017; 5) Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de agosto de 2017; 6) Evolução do quadro de ações judiciais ativas e passivas da Funpresp-Exe; 7) Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta; 8) Relatório de Monitoramento de Risco; 9) Situação de liquidez e solvência da entidade, dos planos de benefícios e do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE; 10) Situação de Liquidez dos Investimentos referente a setembro de 2017; **Assuntos Informativos:** 11) Desempenho da Carteira de Investimentos; 12) Atas dos colegiados; 13) 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)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 4, 13, 5, 8, 10, 11, 9, 6, 3, 7, 12. **Item 2)** A Ata da 50ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela reunião. **Item 3)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 483/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, que trata da resposta à Recomendação nº 14 do Conselho Fiscal, emitida na 45ª Reunião Ordinária, em 20 de abril de 2017. Antes de iniciar a apresentação, a Sra. Marilene convidou os conselheiros a participarem do III Seminário de Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 26 de outubro de 2016, das 9h às 18h, no San Marco Hotel. Convidou-os, também, a participarem do Café Funpresp-Exe que será realizado no dia 10 de novembro de 2017, às 9 horas, no auditório da Funcef. Após os convites, a Diretora explicitou sobre o teor do documento citado, especialmente quanto às diferenças de recrutamento de pessoas para cargos comissionados identificadas entre os Processos de Seleção da Funpresp-Jud e da Funpresp-Exe. Os conselheiros ressaltaram que em caso de seleção de servidor público federal que enseje cessão é importante levar em consideração os custos de ressarcimento. Após as explanações, os conselheiros emitiram a **RESOLUÇÃO Nº 129:** 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 e do inciso VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 483/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, que trata da resposta à Recomendação nº 14 do Conselho Fiscal, emitida na 45ª Reunião Ordinária, em 20 de abril de 2017, e não apresentou óbices quanto aos dados contidos no documento, no entanto, ressaltou que em caso de seleção de servidor público federal que enseje cessão é importante levar em consideração os custos de ressarcimento. **Item 4)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017 foi discutido entre os conselheiros com auxílio técnico



Funpresp

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017

da Sra. Alessandra e do Sr. Leandro da empresa *Consultorys*. O colegiado verificou que há pendência de certificação de que trata a Resolução CNPC nº 19/2015, com redação dada pela Resolução CNPC nº 21/2015, cuja recomendação de regularização é recorrente e apontou a necessidade de realizar nova notificação mais incisiva ao conselheiro que se encontra na situação pendente de certificação, conforme registrado no RCI. A Sra. Polyana ressaltou que o processo de certificação por experiência do conselheiro está em andamento, conforme consta no relatório em questão e que a Instituição Certificadora estabeleceu o prazo de até 180 dias para a conclusão, o qual se encerrará em 23 de janeiro de 2018. A minuta do RCI foi aprovada pelo colegiado por unanimidade.

RESOLUÇÃO Nº 130: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso VI do art. 42 do Estatuto da Fundação e, ainda, do art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 581/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de setembro de 2017 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 848, de 26 de setembro 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 referentes ao mês de agosto de 2017. Após avaliação do colegiado, os documentos foram aprovados por meio da

RESOLUÇÃO Nº 131: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 42 do Estatuto da Fundação, aprovou, conforme Nota Técnica nº 581/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de setembro de 2017 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 848, de 26 de setembro 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 relativos ao mês de agosto de 2017. **Item 6)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 602/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 02 de outubro de 2017, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes até 29 de setembro de 2017 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os conselheiros estão cientes da evolução do quadro de ações judiciais da Fundação.

RESOLUÇÃO Nº 132: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, tomou ciência da Nota Técnica nº 602/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 02 de outubro de 2017, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes até 29 de setembro de 2017 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento. **Item 7)** Os conselheiros tomaram ciência da Resolução nº 7, de 06 de outubro de 2017, da Comissão de Ética da Funpresp-Exe que informa não haver ocorrências de denúncias e representações referentes a infrações ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe no 3º trimestre de 2017.

RESOLUÇÃO Nº 133: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 e inciso IV do art. 42 do Estatuto da Fundação, está ciente que no 3º trimestre de 2017 não ocorreram casos de denúncias e representações referentes a infrações ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 3º trimestre de 2017. O colegiado não apresentou óbice quanto aos dados contidos no documento apresentado.

RESOLUÇÃO Nº 134: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos VII, X, XI e XIV do art. 16 do Regimento Interno da



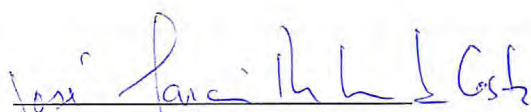
Funpresp

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017

Fundação, examinou o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 3º trimestre de 2017 e está de acordo com os dados contidos no documento. **Item 9)** O Sr. Cícero apresentou o Relatório de Liquidez e Solvência Financeira dos Planos de Benefícios que utilizou dados baseados em 30 de junho de 2017. O colegiado não apresentou óbice com relação à documentação apresentada. **RESOLUÇÃO Nº 135:** 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 inciso VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, apreciou o Relatório da Situação de Liquidez e Solvência dos Planos de Benefícios – setembro/2017 e está de acordo com os dados contidos no documento. **Item 10)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 598/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de setembro de 2017 (aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 859, em 03 de outubro de 2017), a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe em valores constantes de 31 de agosto de 2017. O colegiado não apresentou óbice com relação à documentação apresentada. **RESOLUÇÃO Nº 136:** 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 598/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de setembro de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no referido documento. **Item 11)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 632/2017/GEOF/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de outubro de 2017 (aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 864, de 10 de outubro de 2017), o 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 setembro de 2017. Não houve óbices quanto aos dados apresentados, estando o colegiado de acordo com as informações contidas no referido documento. **Item 12)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 54. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 21. **Item 13)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 13 de outubro de 2017 registra-se a adesão de 50.638 participantes à Fundação. (ii) Devolução de Excedente Técnico para a Seguradora: No dia 05 de outubro de 2017, foi feito pela seguradora Mongeral o pagamento de R\$ 6,2 milhões correspondente à 50% do Excedente do Resultado apurado em função dos prêmios pagos e das despesas de seguro dos participantes Ativos Normais, conforme prescreve a cláusula sétima do Contrato nº 08/2014. (iii) Projeto de Lei nº 6.088/2016: No dia 10 de outubro de 2017 foi realizada uma reunião entre o Ministério da Fazenda, Casa Civil, Secretaria de Governo, Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão e Funpresp-Exe para tratar de ajustes no texto do Projeto de Lei. O texto foi aprovado na CTASP/CD no dia 18 de outubro de 2017 com 06 emendas aditivas: estatais federais, regras de insolvência, necessidade de autorização legislativa do ente, redução do aporte mínimo inicial para R\$ 3 milhões, manifestação do interesse do servidor, comunicação eletrônica na adesão automática. (iv) Lei de Acesso à Informação: Foi realizada uma reunião na Advocacia Geral da União para tratar do Parecer 0078/2017/MGE/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 03 de outubro de 2017. (v) EMI/MPDG nº 173, de 19 julho de 2017: O Decreto Presidencial com as designações dos conselheiros eleitos no último pleito da Funpresp-Exe está pendente na Casa Civil da Presidência da República. (vi) Contribuições em aberto – R\$ 7 milhões: Foram enviados ofícios à 4.219 participantes para possibilidade de recomposição da Reserva Acumulada pelo Participante – RAP até dezembro de 2017. (vii) Campanhas de Adesão: Estão em andamento quatro campanhas de adesão com a perspectiva de captar 43.354 servidores. As campanhas são: 1ª) Migração RPPS que vai até julho de 2018 (potencial de 5%: 22.500 servidores); 2ª) Estoque: para aqueles que ganham 20% acima do teto). Perspectiva de

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017

captar 15.623 servidores; 3ª) Desistentes: Campanha vai até março de 2018 e tem perspectiva de captar 2.453 servidores públicos; 4ª) Cancelados: campanha vai até março de 2018 e tem a perspectiva de captar 2.778 participantes. Após os informes do Diretor-Presidente, o Sr. Márcio Costa registrou que participou do 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada promovida pela Abrapp e teceu elogios sobre a organização do evento. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 20 de novembro 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 13h40min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente do Conselho Fiscal



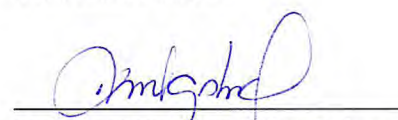
Marcelo Levy Perrucci
Conselheiro Fiscal



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião