

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e quarenta e seis minutos do vigésimo sexto dia do mês de maio 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. Augusto Akira Chiba, Sr. Daniel Pulino, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes ainda: Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, membro suplente do Conselho Deliberativo; 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. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **Participantes Eventuais:** (9:09h – 10:22h) Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento. **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 50ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017; Assuntos Informativos: 4) Recomendação nº 11 do Conselho Fiscal; 5) Resultado da Pesquisa com os Patrocinadores; 6) Respostas das demandas do Conselho Deliberativo exaradas nas 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias; 7) Atas dos colegiados; 8) Informes. **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 iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos conselheiros presentes na reunião. **Item 2)** A Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2017 destacando os principais trabalhos realizados durante o período analisado, bem como os resultados obtidos. Os trabalhos realizados foram RA AUDIN 002/2017 – Auditoria no Controle das Despesas com Passagens e Diárias e RA AUDIN 003/2017 – Auditoria do Quadro Funcional da Funpresp-Exe, além de outras atividades desenvolvidas durante o período. Os conselheiros não apresentaram óbice quanto às informações apresentadas. **RESOLUÇÃO Nº 147:** 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 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Auditoria do 1º trimestre de 2017, conforme documento anexo. **Item 4)** O colegiado tomou ciência da Recomendação nº 11 do Conselho Fiscal. O Sr. Ricardo Pena informou que se reuniu com o conselheiro em questão ressaltando-lhe a necessidade de se certificar em razão das exigências legais. Informou, ainda, que o conselheiro apresentou, naquela ocasião, seus argumentos pessoais por não ter cumprido a exigência no prazo estabelecido, apesar disso, manifestou interesse em se certificar, comprometendo-se encaminhar a documentação necessária para abertura de novo processo de certificação. Ante as explicações, o Conselho Deliberativo solicitou uma análise jurídica contendo sugestões de possíveis atuações desse colegiado na hipótese apresentada da Recomendação nº 11 do Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 148:** 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 inciso XV do Art. 8º do Regimento Interno da Fundação, solicita uma análise jurídica contendo sugestões de possíveis atuações desse colegiado na hipótese apresentada da Recomendação nº 11 do Conselho Fiscal. **Item 5)** A Sra. Fátima Gomes apresentou a primeira pesquisa realizada com os profissionais das áreas de gestão de pessoas/RH dos órgãos patrocinadores da Funpresp-Exe, realizada no período de 13 de fevereiro à 24 de abril de 2017, que mensurou o conhecimento desses setores sobre os planos de



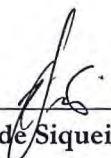
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017

benefícios e processos operacionais relativos à Funpresp-Exe. A pesquisa foi feita por meio de questionário com 39 perguntas e enviado por e-mail a 1.116 profissionais da área citada. Ao final da apresentação, o conselheiro Manuel Augusto, Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária – ESAF, propôs firmar uma parceria entre a Funpresp-Exe e a ESAF para produzir, sem ônus, treinamento EAD às equipes de Gestão de Pessoas das Patrocinadoras tendo em vista que o método de educação à distância foi apontado como prioridade pelos entrevistados na pesquisa apresentada. A oferta foi prontamente aceita pela Diretoria Executiva. **Item 6)** A Sra. Fátima Gomes explanou as respostas das demandas do Conselho Deliberativo exaradas nas 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias. Dentre as demandas foi solicitado o preparo de um conjunto de informações para esclarecer dúvidas dos servidores públicos interessados em fazer a migração do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC). Foi informado que a Funpresp-Exe criou em sua página na *internet* um *post* com perguntas e respostas e um simulador para essa finalidade. Com relação ao simulador, o colegiado solicitou que a Fundação produza um vídeo curto ensinando aos participantes como utilizá-lo. **RESOLUÇÃO Nº 149:** 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 art. 32 do Estatuto e art. 8º do Regimento Interno da Fundação, solicita que seja produzido um vídeo ensinando aos participantes como utilizar o simulador que está disponível no site da Funpresp-Exe. **Item 7)** A seguinte ata foi disponibilizada aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 44. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 15. **Item 8)** O Diretor Presidente, Dr. Ricardo Pena, apresentou aos seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 12 de maio de 2017 registra-se a adesão de 42.480 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. (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, 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 deliberativos: Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Sr. Joaquim Ignácio Alves de Vasconcelos e Lima, Sr. André Nunes; e os conselheiros fiscais: Sr. Eduardo Toledo da Silva e Sr. Gustavo Alves Tillmann. Os demais estão aguardando o parecer da Previc. (iv) Parecer nº 37/2017/DECOR/CGU/AGU, de 19 de abril de 2017: O parecer da AGU dirime divergências de entendimento entre as consultorias jurídicas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e a do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acerca da aplicação da Lei nº 12.527/2011 à Funpresp-Exe. A Fundação recorreu à AGU com pedido de suspensão da recomendação da CGU para que a Funpresp-Exe regularizasse a situação de cumprimento do art. 1º da Lei nº 12.527/2011 em 20 dias (Ofício nº 7829/2017/CGAT/DTC/STPC-CGU). (v) Migração do RPPS para o RPC com adesão à Funpresp-Exe: A Funpresp-Exe criou em sua página na *internet* um *post* com perguntas e respostas e um simulador no intuito de auxiliar o servidor na escolha de migração do RPPS para o RPC. (vi) 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. (vii) 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,

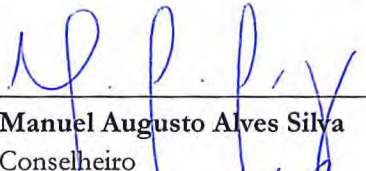


ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017

Receita Federal, Polícia Federal, ANS, ANP, Anatel, Anac, INPI, AEB, UnB, UFPE, IFMT, IFCE, URFN).  
(viii) Curso de capacitação in company para conselheiros e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico:  
o curso será realizado nos dias 02 e 09 de junho na sede da Funpresp-Exe. **DESTAQUES:** O Sr. Marcelo de Siqueira Freitas ressaltou sobre o acerto da Diretoria Executiva em realizar a 1ª Reunião de Governança da Funpresp-Exe, ocorrida em 28 de abril de 2017, como forma de consolidar ainda mais a Governança da Fundação e integrar os novos membros eleitos. A organização do evento foi elogiada e sugerida a realização de dois encontros ao ano. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a saída do Sr. Marcelo de Siqueira Freitas às 10:35h. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 30 de junho de 2017, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h00min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



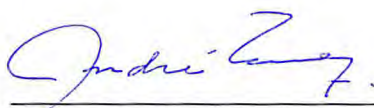
\_\_\_\_\_  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Presidente do Conselho Deliberativo



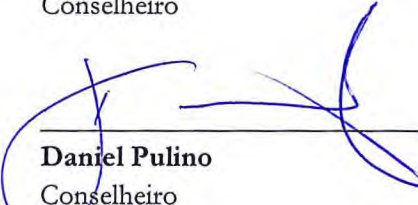
\_\_\_\_\_  
**Manuel Augusto Alves Silva**  
Conselheiro




\_\_\_\_\_  
**Augusto Akira Chiba**  
Conselheiro



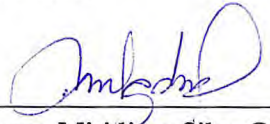
\_\_\_\_\_  
**André Nunes**  
Conselheiro



\_\_\_\_\_  
**Daniel Pulino**  
Conselheiro



\_\_\_\_\_  
**Thiago Feran Freitas Araújo**  
Conselheiro



\_\_\_\_\_  
**Polyana Mitidiero Silva Gabas**  
Secretária Executiva