

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e quatro minutos do vigésimo dia do mês de novembro 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 da Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria da Funpresp-Exe; 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: (10:15h – 11:40h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; (11:41h – 11:57h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; (11:58h – 12:45h) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. José Márcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 51ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente à setembro de 2017; 4) Resposta à Recomendação nº 13 do Conselho Fiscal; 5) Resposta à Resolução nº 113 do Conselho Fiscal; 6) Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos referente ao 3º trimestre de 2017; 7) Situação de Liquidez dos Investimentos referente à setembro de 2017; **Assuntos Informativos:** 8) Desempenho da Carteira de Investimentos; 9) Demandas pendentes do Conselho Fiscal; 10) Atas dos colegiados; 11) 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, 11, 3, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 10. **Item 2)** A Ata da 51ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 660/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de outubro de 2017 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 871, de 24 de outubro 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 setembro de 2017. Os conselheiros questionaram acerca dos motivos da variação negativa da conta Benefícios a Pagar. O Gerente de Contabilidade e Finanças informou sobre as situações que podem provocar variações nas contas Benefícios a Pagar e Benefícios Concedidos e se comprometeu a elaborar um relatório com maiores detalhes sobre o assunto que será apresentado na próxima reunião. Após avaliação do colegiado, os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 137: 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 I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou e aprovou 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 setembro de 2017, conforme Nota Técnica nº 660/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de outubro de 2017. **Item 4)** Os conselheiros tiveram conhecimento da Resolução nº 08 da Comissão de Ética, de 06 de outubro de 2017, que trata da resposta à Recomendação nº 13 do Conselho Fiscal, emitida na 45ª Reunião Ordinária, em 20 de abril de 2017, e decidiram emitir suas considerações sobre o documento na



Funpresp

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017

próxima reunião. **Item 5)** Os conselheiros tiveram conhecimento do PDE nº 415/2017, de 23 outubro de 2017, e à Resolução nº 873 da Diretoria Executiva, emitida em 24 de outubro de 2017, que trata da resposta à Resolução nº 113 do Conselho Fiscal, exarada na 48ª Reunião Ordinária, em 24 de julho de 2017. O colegiado emitirá suas considerações sobre o documento na próxima reunião. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 688/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017 (aprova da pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 880/2017, de 07 de novembro de 2017) o Acompanhamento Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao 3º trimestre de 2017. O colegiado não apresentou óbice quanto aos dados contidos no referido documento. O Sr. Tiago apresentará posteriormente proposta de periodicidade para as informações da área de investimentos, de modo que os dados não sejam exibidos de forma repetitiva como o que ocorre atualmente. **RESOLUÇÃO Nº 138:** 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 dos incisos XI do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 688/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017 que trata do Acompanhamento Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao 3º trimestre de 2017 e está de acordo com os dados contidos no documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 7)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 689/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017 (aprova da pela Resolução da Diretoria Executiva nº 881, em 07 de novembro de 2017), a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe em valores constantes de 29 de setembro de 2017. O colegiado não apresentou óbice com relação à documentação apresentada. **RESOLUÇÃO Nº 139:** 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. 16, inciso XI do Regimento Interno da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 689/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe relativo ao mês de outubro de 2017 e está de acordo com as informações apresentadas no referido documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 8)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 690/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017 (aprova da pela Resolução da Diretoria Executiva nº 882, de 07 de novembro 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, risco e alocação dos fundos; o desempenho das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de outubro de 2017; e informações gerenciais sobre empréstimos (valor concedido bruto, encargos, valor concedido líquido, prazo ponderado, taxa de juros ponderada e o número de contratos firmados com a fundação, bem como a taxa de inadimplência que atualmente é zero. Não houve óbices quanto aos dados apresentados no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 140:** 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. 16, inciso XI do

- 2/4 -



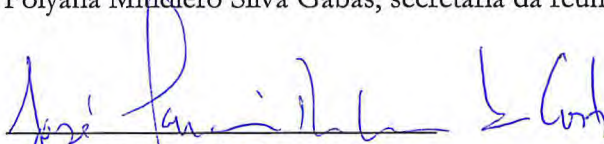
Funpresp

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017

Regimento Interno da Fundação, analisou o Desempenho da Carteira de Investimentos por meio da Nota Técnica nº 690/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 9)** A Sra. Polyana informou que a Secretaria Executiva está acompanhando o trâmite das demandas pendentes no âmbito do Conselho Fiscal. Os conselheiros tiveram ciência da planilha contendo todos os assuntos tratados desde janeiro de 2017 até a presente data que aguardam resposta das áreas responsáveis. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 55. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 22; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 19. **Item 11)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 07 de novembro de 2017 registra-se a adesão de 52.028 participantes à Fundação, representando 62% da taxa geral de adesão e 86% das adesões automáticas. Esse número representa 98% do total de adesões até novembro de 2017. (ii) Medida Provisória nº 805, de 30 de outubro de 2017: foi apresentado aos conselheiros as duas propostas de emendas à Medida Provisória nº 805/2017 que trazem impactos na Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente destacou a emenda nº 142 que trata dos órgãos de governança e a Emenda nº 178 que pretende estender o prazo para opção pelo regime de previdência complementar. (iii) Ofício 2447/PREVIC, de 20 de outubro de 2017: A Previc irá manter Supervisão Permanente a partir de 23 de outubro de 2017 nas 17 Entidade Sistematicamente Importantes, o que inclui a Funpresp-Exe. (iv) Pesquisa sobre Economia Comportamental de Perfis de Investimentos: A pesquisa foi realizada entre maio e outubro de 2017. O experimento feito por meio de testes e jogos realizados em diversos órgãos patrocinadores, entre eles Banco Central, Tribunal de Contas da União, Universidade Federal de Goiás. O intuito é subsidiar a criação do modelo de perfis de investimentos que atenda ao participante da Fundação. (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. A Central Pública lançou uma nota sobre o assunto. (vi) Comitê de Auditoria em 2018: Foi realizada uma reunião com a Abrapp e a Previc no dia 14 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro, para tratar do assunto. Os conselheiros solicitaram que esse tema integre a pauta da próxima reunião. (vii) PL 6088/2016: O Subsecretário de Gestão Previdenciária da prefeitura de Belo Horizonte procurou a Funpresp-Exe a fim de avaliar a possibilidade da Fundação oferecer previdência complementar aos servidores municipais de Belo Horizonte, caso o Projeto de Lei seja aprovado. (viii) Relatório de Atividades da Área de Relacionamento e Atendimento ao Participante: Foi apresentado o relatório das atividades desenvolvidas pela área de relacionamento e atendimento ao participante. O Diretor-Presidente destacou o histórico de atendimento, os assuntos mais demandados nos canais de atendimento, o tempo médio de atendimento e as limitações operacionais referentes ao fluxo atual de trabalho da área. Considerando os dados apresentados, os conselheiros entenderam que é necessário fortalecer a Gerência de Comunicação e Relacionamento e decidiram pela **RECOMENDAÇÃO Nº 21**: 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. 16, VII, do Regimento Interno da Fundação, considerando: a) o risco potencial de degradação do nível atual dos indicadores dos atendimentos prestados aos participantes da Funpresp-Exe, em face ao crescimento observado nos números de demandas; b) que as receitas da

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017

Fundação estão acima das projeções nas quais se basearam as peças orçamentárias, o que permite a Fundação seguir com o plano de aprimoramento gradual de sua estrutura; c) a previsão de cargo já contemplada na peça orçamentária do exercício 2017; d) o fluxo de ingresso de novos participantes, especialmente os advindos da migração de regime previdenciário e por adesão automática; e) a iminente possibilidade de se oferecer planos de benefícios para outros entes da federação; recomenda ao Conselho Deliberativo que avalie tempestivamente a solicitação da Diretoria Executiva, apresentada na 54ª Reunião Ordinária do colegiado, para provimento do cargo de Coordenador previsto para a área de Relacionamento e Atendimento de modo a viabilizar a segregação das atividades de relacionamento e atendimento aos participantes da área de comunicação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 18 de dezembro 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.



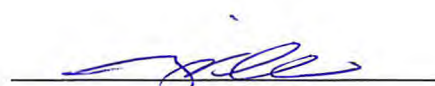
José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente do Conselho Fiscal



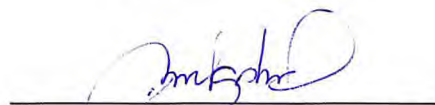
Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



Marcelo Levy Perrucci
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião