

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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: Sra. Luz Milena Zea Fernández, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Humberto Durães Versiani. Registra-se a presença do Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria, Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças. **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 53ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017; 4) Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e fluxo de caixa referente a novembro de 2017; 5) Quadro de ações judiciais; 6) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 4º trimestre de 2017; 7) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2017; Assuntos Informativos: 8) Comitê de Auditoria – proposta Previc; 9) Atas dos Colegiados; 10) Informes. Assunto Extrapauta: 11) Ocorrência nº 789141 – Central de Atendimento. **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 sequência: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9. **Item 2)** A Ata da 53ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela reunião. **Item 3)** Os conselheiros apreciaram o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 902, de 05 de dezembro de 2017) e não apresentaram óbice em relação aos dados contidos no documento, todavia, solicitaram melhorias na formatação das tabelas, a fim de evitar a quebra em duas páginas; ampliação da escala gráfica, para evitar sobreposições das curvas; e que as páginas sejam rubricadas pelos técnicos ou gestores responsáveis pela sua elaboração. **RESOLUÇÃO Nº 149:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 16, inciso VII do Regimento Interno da Funpresp-Exe, analisou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 902, de 05 de dezembro de 2017) e não apresentou óbice em relação aos dados contidos no documento. **Item 4)** O Gerente de Contabilidade apresentou, conforme Nota Técnica nº 827/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de dezembro de 2017 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 927, de 21 de dezembro de 2017) e Nota Técnica nº 16/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, 11 de janeiro de 2018 (aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 939, de 17 de janeiro de 2018), 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 novembro

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018

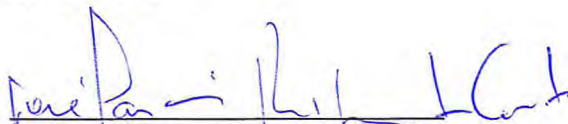
de 2017. Após avaliação do colegiado, os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 150:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 42 do Estatuto da 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 novembro de 2017, conforme Nota Técnica nº 827/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de dezembro de 2017 e Nota Técnica nº 16/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, 11 de janeiro de 2018. **Item 5)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 015/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 08 de janeiro de 2018, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes até 29 de dezembro 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 151:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, 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 015/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 08 de janeiro de 2018, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes até 29 de dezembro de 2017 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de providências de melhorias da gestão. **Item 6)** Os conselheiros tomaram ciência da Resolução nº 9, de 10 de janeiro de 2018, 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 4º trimestre de 2017. **RESOLUÇÃO Nº 152:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, 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 4º trimestre de 2017 não ocorreram casos de denúncias e representações referentes a infrações ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. **Item 7)** Os conselheiros analisaram a Nota Técnica nº 26/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 15 de janeiro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2017 (aprovado pela Resolução nº 942 da Diretoria Executiva, de 17 de janeiro de 2018) previstas para o período de 2017 a 2021 e estão de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **RESOLUÇÃO Nº 153:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art.16, inciso XI, analisou a Nota Técnica nº 26/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp –Exe, de 15 de janeiro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2017, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018

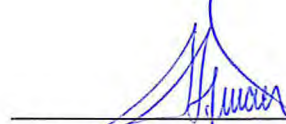
a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 8)** Os conselheiros tomaram conhecimento da minuta de Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar que estabelece a constituição do Comitê de Auditoria nas EFPC classificadas como Entidades Sistemicamente Importantes e acompanharão seu desdobramento; **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 57. (ii) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 36 e 37; (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 215 a 219, e de reunião extraordinária nº 30; (iv) Comitês de Assessoramento Técnico: ata de reunião extraordinária do Comitê ExecPrev nº 1 e ata da 1ª Reunião Ordinária Conjunta dos Comitês de Assessoramento Técnico. **Item 10)** Foram disponibilizadas, como informativo, a matéria publicada no jornal Valor Econômico sobre as adesões à Funpresp-Exe e o Ofício nº 65/2018/PREVIC, de 09/01/2018, que comunica a substituição da equipe fiscal responsável pela Supervisão Permanente da Fundação. O Sr. Ricardo Pena informou sobre a renúncia apresentada pelo Sr. José Pinheiro de Miranda ao cargo de Diretor de Seguridade, em 22 de janeiro de 2018 e que o Presidente do Conselho Deliberativo, na última reunião do colegiado, indicou o Sr. Arnaldo Barbosa Lima Junior para ocupar esse cargo. Na sequência, o Sr. Ricardo Pena apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 15 janeiro de 2018 registra-se a adesão de 54.619 participantes à Fundação. (ii) Taxa de Juros dos Planos de Benefícios: A Diretoria Executiva encaminhou à Previc, em 17 de agosto de 2017, o pedido de autorização para adoção da taxa de juros fora dos limites de intervalo estabelecidos pela Portaria nº 375, de 17 de abril de 2017. O pedido ainda está pendente de resposta. A Funpresp-Exe prestou 7 (sete) informações adicionais e no dia 20 de dezembro de 2017 foi realizada reunião na PREVIC para tratar do assunto. O Sr. Ricardo ressaltou a importância de se obter essa resposta tendo em vista que a Fundação está sob auditoria externa e que tem impacto no fechamento do balanço. (iii) Certificação de Conselheiros: Os conselheiros Erasmo Sampaio, Patricia Costa, Augusto Chiba e Jairo Bolter estão com os processos de certificação em andamento. Os prazos para apresentação dos certificados vencem em 26/01/2018, 16/02/2018, 26/01/2018 e 15/04/2016, respectivamente. (iv) Consignação de empréstimos: foi alterado o valor mínimo de concessão de empréstimo (de R\$ 10.000,00 para R\$ 7.000,00) e o prazo mínimo de pagamento (12 meses para 6 meses). (v) ACT 2018 dos Empregados Funpresp-Exe: A Funpresp-Exe fechou acordo coletivo de trabalho com os empregados da Fundação. O acordo seguiu nas mesmas bases da proposta inicial. (vi) 5ª Campanha de Adesão Eletrônica: A campanha registrou 481 adesões, o que representa 6% do público alvo que respondeu. **Item 11)** A Secretaria Executiva recebeu em 28 de dezembro de 2017 a ocorrência nº 789141 da Central de Atendimento solicitando a atualização do Parecer do Conselho Fiscal, emitido em 24 de março de 2017, publicado do site da Funpresp-Exe, no qual o colegiado opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, para que conste o anexo com a justificativa da abstenção do voto do ex-conselheiro, Sr. Marcelo Levy Perrucci. Os conselheiros analisaram o pedido e entenderam não ser pertinente a atualização do parecer aprovado pelo Conselho à época, considerando que o motivo da abstenção se encontra relatado na Ata da 44ª

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, também disponível no site da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 154:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 do Estatuto da Fundação, analisou a ocorrência CA nº 789141 e entendeu por manter os termos do Parecer do Conselho Fiscal acerca dos demonstrativos contábeis referentes ao exercício social de 2016, emitido em 24 de março de 2017, uma vez que o objeto da solicitação registrada na ocorrência se encontra relatado na Ata da 44ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, publicada no site da Fundação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2018, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h38min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada posteriormente 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



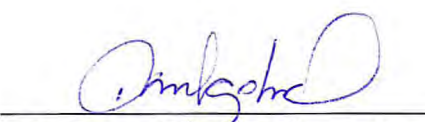
Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal - Titular



Luz Milena Zea Fernández
Conselheira Fiscal - Titular



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal - Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião