

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do vigésimo quinto dia do mês de agosto 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 Ferañ Freitas Araújo. Presentes ainda: Sra. Patrícia Vieira da Costa, membro suplente do Conselho Deliberativo; Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sra. Marilene Ferrari Alves Lucas, Diretora de Administração; 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; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **Participantes Eventuais:** (8:40h – 9:56h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; (8:40h – 12:28h) Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; (10:29h – 12:28h) Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuação e de Benefícios. **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 53ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) 2ª Revisão Orçamentária 2017; 4) Atualização do Plano de Cargos e Salários; 5) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2017; **Assuntos Informativos:** 6) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º semestre de 2017; 7) Apresentação da Carteira de Investimentos; 8) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; 9) Gastos com diárias e passagens; 10) Remunerações e Restituições aos órgãos de origem do quadro de pessoal da Funpresp-Exe; 11) Atualização das Notas Técnicas Atuariais do ExecPrev e LegisPrev; 12) Atas dos colegiados; e 13) 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 e seguiu a sequência da pauta. **Item 2)** A Ata da 53ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** A Sra. Marilene, com base na Nota Técnica nº 482/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 816, de 15 de agosto de 2017) submetida à apreciação do colegiado, apresentou a evolução das adesões e da arrecadação, projetando-as até dezembro de 2017; os indicadores de gestão da Fundação relativos ao orçamento; o comportamento da arrecadação da receita e da realização da despesa; e as seguintes propostas: *a)* manutenção do orçamento e das metas de adesão aprovados na primeira revisão do orçamento, em abril de 2017; e *b)* autorização para provimento dos cargos de Coordenador de Relacionamento e Atendimento em setembro/2017 e de Gerente de Cadastro em outubro/2017. Após a apresentação, o colegiado iniciou a discussão sobre as propostas. Em relação à primeira propositura, os conselheiros, por unanimidade, manifestaram concordância em manter o orçamento e as metas de adesão aprovadas na primeira revisão orçamentária de 2017. Quanto à segunda propositura (letra “b”), o colegiado fez um longo debate sobre a necessidade de provimento dos dois cargos

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 AGOSTO DE 2017

apresentados. Cada conselheiro colocou seu ponto de vista sobre as implicações de se aprovar ou não o provimento dos cargos baseando-se em diversas premissas, tais como a estruturação necessária para a Fundação, o cenário de incertezas econômicas do Brasil e de iminentes mudanças da legislação previdenciária, o reduzido número de concursos públicos previstos e o pacote de medidas de ajustes fiscais. O colegiado questionou, também, sobre qual seria o ganho marginal para a Fundação com o provimento desses cargos e se haveria possibilidade de segregar funções sem criar custos adicionais para a Fundação. A Diretoria Executiva defendeu o provimento dos cargos sob os argumentos de que a segregação de funções, prevista no art. 10 da Resolução CGPC nº 13/2004, reduz os riscos de erros e de perdas de eficiência e de precisão. Salientou que estas equipes vêm trabalhando muito no operacional e que pelo estágio de maturidade da Fundação, uma melhor capacidade gerencial é fundamental para o incremento da sua eficiência. Esclareceu, ainda, que os provimentos desses cargos não acarretarão acréscimos no orçamento, pois já estavam previstos no Orçamento/2017. Além de todas essas argumentações (Diretores Executivos), acrescentou-se que se acredita que irá ocorrer um movimento de migração no curto e médio prazos dos servidores do regime antigo para a Funpresp-Exe, gerando aumento de demanda, havendo necessidade da Fundação estar capacitada para tanto. Antes dos conselheiros deliberarem sobre o assunto, foi aberta a discussão do item 4 (Atualização do Plano de Cargos e Salários) de forma a subsidiar a análise e decisão do colegiado do presente item. Após a explanação do item 4 e diante da discussão preliminar da Revisão Orçamentária 2017, os conselheiros adiaram a decisão para a próxima reunião, para que a Diretoria Executiva reavalie as necessidades de provimento dos cargos tentando alinhá-las às necessidades operacionais de curto e médio prazos considerando as premissas colocadas pelos conselheiros, bem como avaliar se há espaço para prescindir de algum cargo vago do Plano de Cargos e Salários ou fazer algum remanejamento de funções e, caso não haja esse espaço, estabelecer nova perspectiva de provimento para o futuro. **Item 4).** A Sra. Marilene, com base Nota Técnica nº 484/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 817, de 15 de agosto de 2017, convalidada pela Resolução nº 822, de 22 de agosto de 2017) submetida à apreciação do colegiado, apresentou o Plano de Cargos e Salários da Fundação explanando sobre a estrutura organizacional, descrição das atribuições e requisitos de provimento dos cargos e funções; remuneração dos ocupantes de cargos de dirigentes e cargos comissionados; e sobre o regime de opção de remuneração dos empregados e servidores cedidos. Foram detalhadas as propostas de atualização do Plano de Cargos e Salários, dentre elas a alteração da regra de recebimento da remuneração dos conselheiros titulares quando da ausência justificada, limitada a duas nos últimos doze meses. Com relação a essa nova regra proposta, a maioria do colegiado entendeu ser uma boa prática de governança uma vez que o conselheiro titular, conforme suas atribuições, é responsável pela Fundação durante todo o seu mandato e não apenas no momento em que participa de reuniões do órgão colegiado. O conselheiro Daniel Pulino, entretanto, propôs que a regra atual de pagamento do membro titular fosse mantida e que, uma vez que há disponibilidade orçamentária, garanta ao conselheiro suplente a percepção de pelo menos metade da remuneração do titular quando participar das reuniões apenas com direito à voz. Outra regra debatida foi com relação às opções de remuneração de que trata o item 31 do Plano de Cargos e Salários. O conselheiro Augusto Chiba manifestou preocupação com a opção do acréscimo de 60% da remuneração do respectivo cargo em comissão, pois essa regra gera remunerações diferentes

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 AGOSTO DE 2017

entre cargos com responsabilidades similares. A regra, no entanto, foi preservada pois a maioria dos conselheiros considerou que, caso a opção dos 60% seja extinta, a Fundação limitará o recrutamento de pessoal para o exercício da função comissionada aos servidores de carreira com remunerações baixas e poderá prescindir de outros servidores que também possam ter experiência em fundos de pensão. Além disso, a administração pública possui normativo que trata do tema, o que dificulta extinguir a regra do reembolso na Fundação. Após todas as discussões, o colegiado solicitou que o Plano de Cargos e Salários seja reapresentado na próxima reunião com os ajustes citados no item 3 (“avaliar se há espaço para prescindir de algum cargo vago do Plano de Cargos e Salários ou fazer algum remanejamento de funções”). **Item 5)** A Sra. Nadja, com base nos Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2017 (RA 004/2017 – Relatório de Auditoria na Arrecadação Via Boleto e RA 006/2017 – Relatório de Auditoria sobre Utilização de Abono Assiduidade) disponibilizados ao colegiado, explanou os principais pontos de auditoria, o resultado dos trabalhos desenvolvidos e as soluções adotadas pelas áreas. Não houve óbice quanto aos dados apresentados. **RESOLUÇÃO Nº 163:** 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 da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Auditoria do 2º trimestre de 2017, conforme documento anexo. **Item 6)** Os conselheiros tiveram conhecimento da PDE nº 313/2017, de 11 de agosto de 2017, a qual contém os Planos de Ação da Auditoria Interna, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Previc. O conselho não manifestou óbices quanto aos dados contidos no documento. **Item 7)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 467/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 04 de agosto 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 julho de 2017. Não houve óbices quanto aos dados apresentados, estando o colegiado de acordo com as informações contidas no referido documento, de forma que o Conselheiro Thiago Feran chamou a atenção para a queda constante da taxa Selic, além do fato de que o mercado já precifica que esta taxa referencial irá fechar o ano em cerca de 7% a.a., o que demanda uma maior diversificação da carteira para o ano que vem. **Item 8)** Os conselheiros tomaram conhecimento do PDE nº 324/2017, de 11 de agosto de 2017 – aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 818, de 15 de agosto de 2017 – o qual apresenta as ações que foram implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 1º semestre de 2017. A Sra. Maria de Fátima fez uma breve explanação das ações executadas no período. Os conselheiros solicitaram que, para as próximas apresentações, seja elaborado o controle do Tempo Médio de Atendimento por seguimento de demandas solucionadas. **Item 9)** A Diretoria Executiva aprovou por meio da Resolução nº 777, de 05 de julho de 2017, o encaminhamento ao Conselho Deliberativo do PDE nº 251/2017, de 28 de junho de 2017, que disponibiliza informações sobre gastos com diárias e passagens na Funpresp-Exe durante o mês de janeiro de 2017. Foi informado que as despesas com diárias e passagens estão disponíveis no site da Fundação. **Item 10)** A Diretoria Executiva aprovou por meio da Resolução nº 778, de 05 de julho de 2017, o encaminhamento ao Conselho Deliberativo do Memorando nº

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 AGOSTO DE 2017

1107/2017/GABIN/Funpresp-Exe, de 11 de julho de 2017, que trata das remunerações e restituições aos órgãos de origem do quadro de pessoal da Funpresp-Exe. A Sra. Marilene explanou sobre o documento aos conselheiros que não apresentaram óbices quanto às informações prestadas.

Item 11) Os conselheiros tiveram acesso ao PDE nº 292, de 24 de julho de 2017 – aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 799 em 25 de julho de 2017 – o qual contém as versões atualizadas das Notas Técnicas Atuariais dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. O Sr. Cícero Rafael expôs aos conselheiros os principais pontos das atualizações. O colegiado não apresentou óbice quanto às informações apresentadas.

Item 12) As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 47. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 19. A Sra. Polyana deu destaque à ata do Comitê ExecPrev informando que o órgão colegiado iniciou uma discussão sobre a publicação da Media Provisória nº 792, de 26 de julho de 2017, que trata do Programa de Desligamento Voluntário, a jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

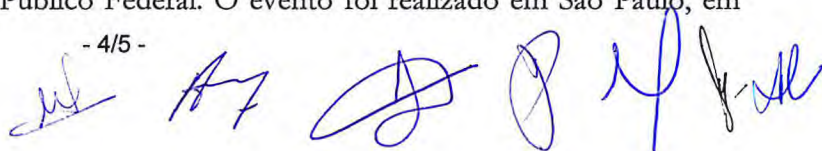
Item 13) O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 14 de agosto de 2017 registra-se a adesão de 47.363 participantes à Fundação. (ii) Processo de Habilitação de Dirigentes pela Previc: A Previc ainda não analisou o processo dos conselheiros que tiveram seus mandatos finalizados em março de 2017 por considerar que houve perda do objeto. Conforme estabelece o art. 30 do Estatuto da Funpresp-Exe, eles permanecerão em exercício até a posse dos novos integrantes. Foi informado também que todos os conselheiros eleitos no último pleito da Funpresp-Exe foram habilitados e que ainda há um conselheiro com processo em exigência, contudo já foram adotadas as providências cabíveis para a solução do requisito. Em relação ao conselheiro Jairo Bolter, informou que está com o processo de certificação por experiência em andamento.

(iii) Carteira de Empréstimos aos Participantes: A Funpresp-Exe disponibilizou aos participantes no dia 1º de agosto de 2017 a modalidade de empréstimo consignado. Atualmente 93 participantes autorizaram a Funpresp-Exe como consignatária no âmbito do SIGEP (dos 93, 38 atendem os requisitos de elegibilidade à contratação do empréstimo e 55 não atendem), mas apenas 12 das 13 solicitações foram aprovadas. As concessões aprovadas resultam no valor global de R\$ 258 mil, com prazo médio de 30 meses e taxa de juros de 16,89% a.a. (1,31% a.m.). Até o momento as principais dúvidas dos participantes foram em relação a dados cadastrais e custo efetivo total da operação.

(iv) Decreto Presidencial com as designações dos conselheiros: Encontra-se na Secretaria de Governo da Presidência da República a minuta do Decreto Presidencial para que sejam feitas as nomeações dos novos conselheiros eleitos (EMI/MPDG nº173, de 19 de julho de 2017).

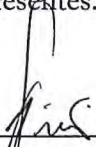
(v) Solução de Consulta nº 363 – Cosit/Receita Federal, de 10 de agosto de 2017: o documento trata do prazo de opção do regime de tributação pelos participantes da Funpresp-Exe em função da inscrição automática prevista na Lei nº 13.183/2011, sendo desfavorável ao entendimento adotado na Funpresp-Exe. Foi feito um pedido de reconsideração por meio do Ofício nº 2121/2017-PRESI/Funpresp-Exe, de 21 de agosto de 2017.

(vi) Realização de workshops com os RH's das patrocinadoras: A Funpresp-Exe e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão realizam entre agosto e setembro o III Workshop de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. O evento foi realizado em São Paulo, em

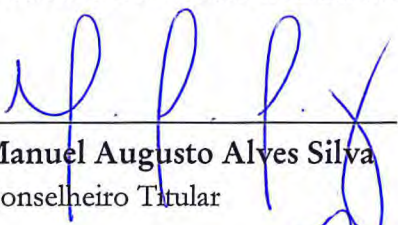


ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 AGOSTO DE 2017

16/08/2017, e contou com a participação de 45 pessoas. No Rio de Janeiro o *workshop* ocorreu em 23/08/2017 e contou com a participação de 100 pessoas. Ainda serão realizados *workshops* em Recife (30/08), Belo Horizonte (13/09), Porto Alegre (20/09) e Brasília (27/09). (vii) Congresso Abrapp: Foram reservadas duas vagas para o Conselho Deliberativo participar do Congresso Abrapp nos dias 4 a 6 de outubro de 2017. Os conselheiros Thiago Feran, André Nunes e Augusto Chiba manifestaram interesse em participar do evento, no entanto, os senhores André Nunes e Augusto Chiba dependem de disponibilidade de horário em suas agendas. Como são duas vagas e uma será preenchida pelo Sr. Thiago, os senhores André e Augusto Chiba se comprometeram em conferir em suas agendas se haverá possibilidade para participar do evento, avisando à Secretaria Executiva quem de fato ocupará a vaga remanescente. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 29 de setembro 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 12h28min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



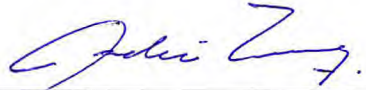
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



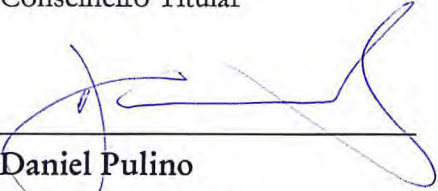
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



Augusto Akira Chiba
Conselheiro Titular



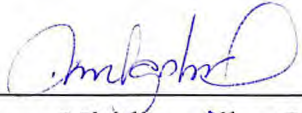
André Nunes
Conselheiro Titular



Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Feran Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva