

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernandez, Presidente Substituta do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Eduardo Toledo da Silva, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Humberto Durães Versiani. Registra-se a presença do conselheiro suplente, Sr. Danilo Barbosa Mendonça, e ainda, da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (09:42h – 10:35h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças. (10:40h – 11:02h) Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. (11:04h – 12:22h) Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto; e Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária. (12:43h – 14:08) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe. (13:18h – 14:08h) Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas; e Ana Cristina Nogueira Gonçalves, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. (14:09h – 14:40h) Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto. (14:41h – 15:50h) Ana Carolina Santos Fontes, Giuliane Braga Lourenço, Maeby Lopes de Oliveira e Leonardo dos Reis Andrade, membros da comissão de empregados da Funpresp-Exe. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou a Sra. Polyana. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 54ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente a dezembro de 2017; 4) Quadro das aquisições e contratações da entidade referente ao 2º semestre de 2017; 5) Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial; 6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente a dezembro de 2017; **Assuntos Informativos:** 7) Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna - RATAI/2017; 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2017; 9) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2017; 10) Atas dos Colegiados; 11) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 12) Processo de Representação nº 1/2018. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Presidente Substituta do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada com a supressão dos itens 7, 8 e 9 que serão apreciados na próxima reunião. A ordem de pauta seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 6 e 10. **Item 2)** A Ata da 54ª Reunião Ordinária foi rediscutida e assinada pelos conselheiros presentes naquela reunião. **Item 3)** Os conselheiros examinaram 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 dezembro de 2017, conforme informações trazidas na Nota Técnica nº 088/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2018 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 957, de 09 de fevereiro de 2017) e apresentação realizada pelo Gerente de Contabilidade e Finanças. Após exame, o colegiado não registrou óbice, estando de acordo com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 155: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO**

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018

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 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 dezembro de 2017, conforme Nota Técnica nº 088/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2018 e está de acordo com as informações contidas no referido documento. **Item 4)** A Diretora de Administração apresentou por meio da Nota Técnica nº 68/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 956, de 06 de fevereiro de 2017), o exame do quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação, referente ao 2º semestre de 2017. Durante a reunião, os conselheiros solicitaram o contrato do Serpro e a Diretora de Administração se comprometeu em enviar por *e-mail*. Os conselheiros não apresentaram óbices quanto aos dados contidos na Nota Técnica, nem indicações de providências de melhorias da gestão. **RESOLUÇÃO Nº 156:** 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 VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, tomou ciência da Nota Técnica nº 68/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, a qual apresenta o quadro das aquisições e contratações da entidade referente ao 2º semestre de 2017, e solicitou disponibilizar ao colegiado o contrato firmado com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de providências de melhorias da gestão. **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael e a Sra. Cristal Mansur, com base no Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial (aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 958, de 09 de fevereiro de 2018), apresentaram os parâmetros técnicos atuariais para estruturação dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. Durante a reunião, o Sr. Cícero disponibilizou aos conselheiros a Manifestação sobre os Estudos de Adequação das Hipóteses Atuariais, de 15 de fevereiro de 2018, emitido como segunda opinião pela empresa Atuarh Consultoria. Após a explanação, os conselheiros emitiram Parecer favorável à aprovação do referido relatório. **RESOLUÇÃO Nº 157:** 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 II do art. 42 do Estatuto da Fundação, e ainda da Resolução CGPC nº 18/2006, alterada pela Resolução CNPC nº 15/2014, emitiu Parecer que opina favoravelmente à aprovação do Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. **Item 6)** Os conselheiros analisaram a Nota Técnica nº 066/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2017 (aprovado pela Resolução nº 959 da Diretoria Executiva, de 09 de fevereiro 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 158:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art.16, inciso XI, analisou a Nota Técnica nº 066/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2017, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 7)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 8)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 9)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 58. **Item 11)** O Sr. Ricardo Pena apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: Adesões: até a data de 14 de fevereiro de 2018 registra-se a adesão 56.344 participantes na Fundação; sendo de 64% a taxa geral de adesão acumulada desde fevereiro/2013 e de 85% a taxa de adesão aferida a partir da instituição da adesão automática (novembro/2015); Migração de Regime Previdenciário: 2.483 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 1.390 do ExecPrev e 434 do LegisPrev optaram pela adesão ao Funpresp-Exe. Arrecadação: entre janeiro e fevereiro de 2018 a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 69,31 milhões e o PGA, R\$ 4,85 milhões. Os investimentos da Fundação somam R\$ 817,6 milhões. (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 foi deferido para o plano LegisPrev e indeferido para o plano ExecPrev. No dia 08 de fevereiro foi realizada uma reunião com o Superintendente da Previc para tratar do assunto. A Funpresp-Exe apresentou recurso contra o indeferimento. (iii) Benefício Especial: No dia 08 de fevereiro foi realizada uma reunião na Secretaria Executiva e Conjur do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão para alinhar o entendimento quanto ao benefício especial. A previsão para entrega do parecer é em abril de 2018. (iv) Lei de Acesso a Informação: A STN emitiu Nota Técnica SEI nº 16/2018/CESEF/SUPEF/STN-MF com o entendimento de que a Funpresp-Exe se enquadra no Art. 1º da Lei 12.527/2011. (v) Ocorrências registradas: (a) Sistema de TI (Sênior Solution): A empresa fornecedora do sistema de gestão previdenciária foi notificada para que apresentasse um relatório com relação ao problema de cotização de 76 patrocinadores ocorrido de setembro a dezembro de 2017. (b) A Funpresp-Exe recebeu um e-mail de um participante informando que seu saldo de cotas apresentava inconsistência entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, indicando uma provável falha no processamento das arrecadações mensais. As áreas responsáveis estão analisando o caso e tomando as providências para sanar o problema. (c) Denúncia na Fiscalização/PREVIC: foi apurada uma irregularidade na adesão de Ativo Alternativo com PAR e foram adotadas as providências saneadoras. (vi) Paralisação parcial dos empregados: O Diretor-Presidente relatou aos conselheiros a sucessão de fatos que culminaram na paralisação parcial dos empregados no dia 01 de fevereiro de 2018, bem como as ações empreendidas pela Diretoria Executiva após o ocorrido. Na sequência, o Conselho Fiscal chamou a Comissão dos Empregados da Funpresp-Exe para uma conversa reservada. **Item 12)** O Processo de Representação nº 1/2018 será apreciado na próxima reunião. Durante a reunião o conselheiro Eduardo Toledo requereu a inclusão de outro assunto extrapauta para discutir e analisar a

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018

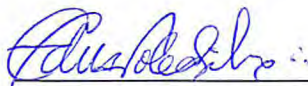
manutenção da representatividade dos membros dos colegiados indicados pelos patrocinadores, considerando a situação funcional (vínculo) com os órgãos de origem e de exercício à época da indicação com a do presente momento. A Sra. Luz Milena propôs que esse assunto fosse apreciado na próxima reunião que foi acolhida pelos conselheiros Gustavo e Humberto. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a saída do Sr. Gustavo Tillmann às 14:40h. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 26 de março de 2018, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernandez, Presidente Substituta do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 15h57min 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.



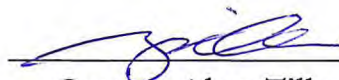
Luz Milena Zea Fernández
Presidente Substituta do Conselho Fiscal



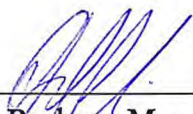
Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal - Titular



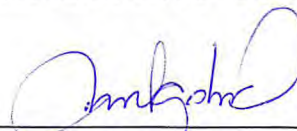
Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro Fiscal no exercício da titularidade



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal - Titular



Danilo Barbosa Mendonça
Conselheiro Fiscal - Suplente



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião