

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta minutos do vigésimo nono dia do mês de setembro 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. Daniel Pulino, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo. Presentes ainda: 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. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios; Sr. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **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 54ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) 2ª Revisão Orçamentária 2017; 4) Atualização do Plano de Cargos e Salários; 5) Criação do Comitê de Seguridade (alteração do Regimento Interno); 6) Indicação membros da Comissão de Ética; 7) Pagamento a herdeiro legal – caso omissos nos Regulamentos dos Planos de Benefícios do ExecPrev e LegisPrev (artigo 34 dos regulamentos); 8) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2017; **Assuntos Informativos:** 9) Apresentação das demandas da Comissão de Empregados do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018; 10) Atas dos colegiados; e 11) 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 seguinte sequência: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 9, 10, 11. **Item 2)** A Ata da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3 e 4)** O Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, fez uma contextualização de como se deu a transição da estrutura organizacional provisória da Funpresp-Exe até a implantação da estrutura definitiva e considerada a ideal. Foi feita uma análise da evolução da Fundação e dos principais desafios enfrentados desde sua constituição em termos de quadro de pessoal. Informou que a estrutura definitiva, aprovada pelo Conselho Deliberativo em 30 de novembro de 2012, foi construída a partir de uma ideia de crescimento modular e gradativo da Fundação, levando em conta um arranjo simples, objetivo, funcional e de baixo custo. Após a explanação do Diretor-Presidente, a reunião passou a ser reservada entre os conselheiros. O colegiado discutiu o assunto mas adiou a sua deliberação. **Item 5)** Os conselheiros apreciaram a Nota Técnica nº 518/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 25 de agosto de 2017, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 836, que aborda pesquisa sobre instituição do Comitê de Seguridade em entidades fechadas de previdência complementar e solicita a alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe para a instituição de tal comitê no âmbito desta Fundação. O colegiado não apresentou ressalvas quanto ao documento apresentado, aprovando-o por meio da **RESOLUÇÃO Nº 164:** 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. 8º, XXV, do Regimento Interno,

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2017

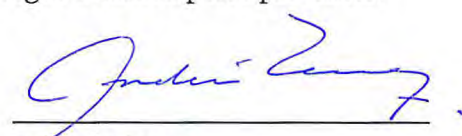
aprova a proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe para fins de criação do Comitê de Seguridade da Funpresp-Exe, conforme descrita na Nota Técnica nº 518/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 25 de agosto de 2017. **Item 6)** O Diretor-Presidente apresentou ao colegiado a PDE nº 372/2017, de 26 de setembro de 2017, aprovada pela Resolução nº 849 da Diretoria Executiva, que trata da indicação de membros para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe em decorrência do término de mandato dos integrantes da Comissão, Sra. Cristina Calvet Guimarães e Sr. Roberto Machado Trindade, membros titular e suplente respectivamente: *a)* Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, para exercer o cargo de Presidente da Comissão, completando o mandato atual que encerrará em 8 de setembro de 2018; *b)* Sr. Fernando Cavalcanti, titular e Presidente Substituto, com mandato de 3 anos; e Sra. Lara Caroline Miranda, membro suplente do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, com mandato de 3 anos. O colegiado considerou a proposta aprovada. **RESOLUÇÃO Nº 165:** 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 item 7.4 do Código de Ética da Funpresp-Exe, aprova as seguintes indicações para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe: *a)* o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, designado pela Portaria nº 90/2016-PRESI/Funpresp-Exe, de 20 de outubro de 2016, para exercer o cargo de Presidente da Comissão, completando o mandato que encerrará em 08 de setembro de 2018; *b)* o Sr. Fernando Machado Cavalcanti, como membro titular e Presidente Substituto, com mandato de 3 (três) anos; e *c)* Sra. Lara Caroline Miranda, como membro suplente do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, com mandato de 3 (três) anos. **Item 7)** Os conselheiros tomaram conhecimento dos seguintes documentos relativos a dois casos omissos e das tratativas propostas para assegurar a destinação correta do saldo de reserva disponível em conta de participante e ex-participante falecidos: Resolução nº 839 da Diretoria Executiva, de 12 de setembro de 2017; e PDE nº 354/2017, de 08 de setembro de 2017; Resolução nº 852 da Diretoria Executiva, de 26 de setembro de 2017 e PDE nº 375/2017, de 26 de setembro de 2017. O Sr. Cícero relatou os casos contidos nos documentos supracitados com a proposição de liquidação do saldo da reserva do participante e do ex-participante em favor de seus respectivos herdeiros legais, conforme a peculiaridade de cada situação fática explicitada. Esclareceu, ainda, que as soluções propostas para esses casos foram apreciadas e ratificadas pela Gerência Jurídica por meio do Pareceres Jurídicos nº 64/2017 e 68/2017. O Conselho Deliberativo corroborou o entendimento e determinou sua aplicação aos demais casos análogos. **RESOLUÇÃO Nº 166:** 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. 34 dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, autoriza a liquidação do saldo de reserva dos Srs. Raphael de Oliveira Agudo e Anderson do Nascimento Oliveira em favor de seus respectivos herdeiros legais por ocasião de seus óbitos, e determinou que, em razão de se tratar de casos omissos aos Regulamentos dos Planos, seja aplicada a mesma interpretação às situações análogas. **Item 8)** Os conselheiros apreciaram o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2017 e não apresentaram óbices quando ao teor do documento. **RESOLUÇÃO Nº 167:** 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, aprova o teor de informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2017
trimestre de 2017. **Item 9)** O Sr. Igor apresentou a pauta de reivindicações da Comissão dos Empregados da Funpresp-Exe e as contrapropostas feitas pela Comissão do Empregador, bem como os impactos financeiros para cada cenário hipotético apresentado. O Conselho Deliberativo concordou com as diretrizes propostas pela Diretoria Executiva para fins de negociação. **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 48. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 20. (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 18. **Item 11)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 14 de setembro de 2017 registra-se a adesão de 48.711 participantes à Fundação. (ii) Processo de Habilitação de Dirigentes pela PREVIC: a) A Previc ainda não analisou o processo de habilitação de nove conselheiros pois considerou que houve perda de objeto devido seus mandatos terem vencido em 03/2017; b) dos conselheiros que terão seus mandatos vencidos em 03/2019, nove estão habilitados e 1 está pendente com justificativa (iniciado o processo de certificação); c) todos os conselheiros eleitos no último pleito da Funpresp-Exe estão habilitados; d) enquanto não é publicada a nomeação dos novos conselheiros, os antecessores permanecerão em exercício, conforme preconiza o artigo 30 do Estatuto da Funpresp-Exe. (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 66 participantes elegíveis à contratação do empréstimo autorizaram a Funpresp-Exe como consignatária no SIGEPE. A Fundação recebeu 37 solicitações de empréstimo, sendo 34 foram aprovadas. As concessões aprovadas resultam no valor global de R\$ 644 mil, com prazo médio de 31 meses e taxa média de juros de 16,64% a.a. (1,29% a.m.). Até o momento as principais dúvidas dos participantes foram em relação a dados cadastrais e custo efetivo total da operação. (iv) 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 Secretaria de Governo. (v) Realização de workshops com os RH's das patrocinadoras: A Funpresp-Exe e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão realizaram entre agosto e setembro o III Workshop de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. O evento foi realizado em São Paulo, em 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 95 pessoas. Em Recife o evento foi realizado no dia 30/08/2017 com a participação de 47 pessoas. Em Belo Horizonte, 13/09/2017, participaram 27 pessoas. Em Porto Alegre, 21/09/2017, participaram 54 pessoas e em Brasília, 27/09/2017, 96 participantes. (vi) Ofício nº 67.564/2017 MP: os conselheiros tomaram conhecimento do Parecer Jurídico nº 66/2017/GEJUR/Funpresp-Exe. (vii) PL 6088/2016: O projeto de lei altera a lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para permitir que planos de benefícios estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe. O parecer do relator apresentou proposta de emenda. O documento pode ser acessado por meio do seguinte link: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6EEBAD284769F36C00B5972040230C98.proposicoesWebExterno1?codteor=1596771&filename=Parecer-CTASP-12-09-2017>. (viii) Retorno dos empregados da Caixa: O Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017, dispõe sobre as cessões e as requisições de pessoal em que a administração pública federal, direta e indireta, seja parte. Devido ao normativo, os empregados cedidos da Caixa Econômica Federal retornarão aos seus cargos no órgão de origem. (ix) Sugestão art. 62 do Decreto 4942/2003 – A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda informou, por intermédio do Ofício SEI nº

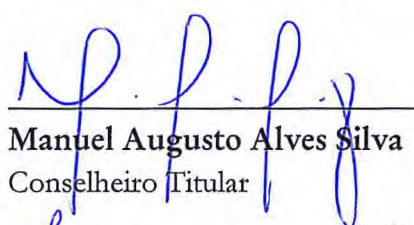
ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2017
11/2017/SURPC/SPREV-MF, de 19 de setembro de 2017, que a sugestão para aperfeiçoamento do art. 62 do Decreto nº 4.942/2003, encaminhada pela Funpresp-Exe (Ofício nº 2181/2017/PRESI/Funpresp-Exe) está sendo levada em consideração nas discussões relativas à revisão do citado decreto, já em andamento na Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar. (x) Plano LegisPrev: diversos servidores públicos federais do Poder Legislativo fizeram a migração para o Regime de Previdência Complementar. Como efeito, houve o dobro da arrecadação mensal (R\$ 1,7 milhão). (xi) Policiais Federais: O Tribunal Regional Federal da 4ª região reconheceu que os policiais federais do estado ingressos no serviço público após 04/02/2013 estão sujeitos ao Regime de Previdência Complementar (RPC), instituído pela Lei nº 12.618/2012. **OCORRÊNCIA:** Registra-se a saída do Sr. Marcelo Siqueira às 12:00h, assumindo a presidência da reunião o Sr. Manuel Augusto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 27 de outubro de 2017, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 12h26min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



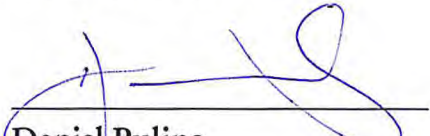
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



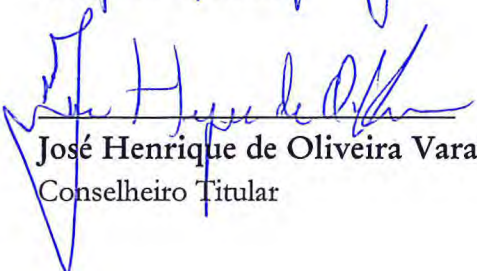
André Nunes
Conselheiro Titular



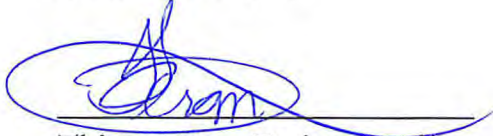
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



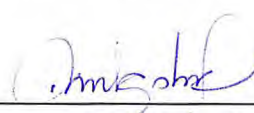
Daniel Pulino
Conselheiro Titular



José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro Titular



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva