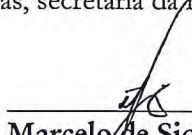


ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2017

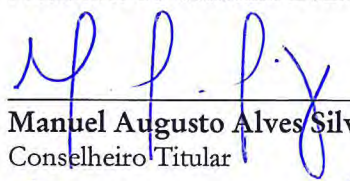
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e oito minutos do vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes ainda: Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, 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 Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto; 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. Registra-se a ausência do conselheiro Augusto Akira Chiba por motivos de férias. **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 55ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev – 2018/2022; **Assuntos Informativos:** 4) Demanda do Conselho Fiscal; 5) Atas dos colegiados; e 6) 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, 3, 4, 5 e 6. **Item 2)** A Ata da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. Tiago apresentou as premissas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe referentes ao período de 2018 a 2022, alinhadas às propostas do Comitê de Investimentos e Riscos emitidas em sua 13ª Reunião Extraordinária, de 19 de outubro de 2017, e aprovadas por meio da Resolução nº 869 da Diretoria Executiva, de 19 de outubro de 2017. Foram destacados os principais pontos de mudança das Políticas em termos de segmento de aplicação e explanada a introdução dos conceitos de Performance e Preservação para alocação dos recursos. Após a apresentação, o colegiado determinou o encaminhamento das Políticas para análise dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **RESOLUÇÃO Nº 168:** 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 inciso III do art. 34 do Estatuto da Fundação, analisou as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe referente ao período de 2018 a 2022, conforme minutas das Políticas contidas no PDE nº 407/2017, de 19 de outubro de 2017, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 869, e determinou o encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para apreciação e emissão de parecer. **Item 4)** A Sra. Polyana contextualizou aos presentes como surgiu a Recomendação nº 20 do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017, apontando a preocupação daquele colegiado com anúncio recente do pacote de ajustes fiscais do Governo Federal e os impactos que tais medidas poderiam acarretar à Fundação. Os conselheiros tomaram conhecimento da recomendação mas, em consideração às competências definidas no Estatuto e no Regimento Interno para cada um dos órgãos da Fundação, deliberaram por redirecioná-la aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev para eventuais considerações e estudos que eventualmente entendam pertinentes, em que pese tais medidas não tenham sido ainda consolidadas e publicadas. **RESOLUÇÃO Nº 169:** 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 inciso XV do Art. 34 do Estatuto, encaminha a Recomendação nº 20 do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017, aos Comitês de Assessoramento Técnico para promoção de análises, considerando possíveis cenários nas formulações das políticas da Fundação, e emissão de parecer. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 49. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 21. **Item 6)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 13 de outubro de 2017 registra-se a adesão de 50.638 participantes à Fundação. (ii) Devolução de Excedente Técnico Seguradora: No dia 05 de outubro de 2017, foi feito pela seguradora Mongeral o pagamento de R\$ 6,2 milhões correspondente à 50% do Excedente do Resultado conforme prescreve a cláusula sétima do Contrato nº 08/2014. (iii) Projeto de Lei nº 6.088/2016: No dia 10 de outubro de 2017 foi realizada uma reunião entre o Ministério da Fazenda, Casa Civil, Secretaria de Governo, Ministério do Planejamento Desenvolvimento e

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2017

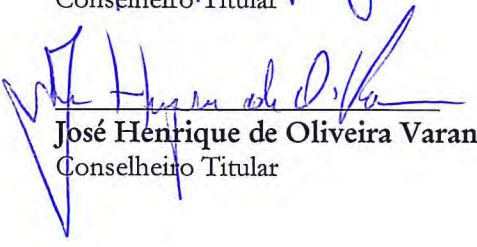
Gestão e Funpresp-Exe para tratar de ajustes no texto do Projeto de Lei. O texto foi aprovado na CTASP/CD no dia 18 de outubro de 2017 com 6 emendas aditivas: estatais federais, regras de insolvência, necessidade de autorização legislativa do ente, redução do limite mínimo para R\$ 3 milhões do aporte inicial, manifestação do interesse do servidor e comunicação eletrônica na adesão automática. (iv) Lei de Acesso à Informação: Foi realizada uma reunião na Advocacia Geral da União para tratar do Parecer 0078/2017/MGE/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 03 de outubro de 2017. A reunião foi no Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos – DECOR. A Funpresp aguarda o parecer da SOF/MPDG. (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. (vi) Contribuições em aberto – R\$ 7 milhões: Foram enviados ofícios a 4.219 participantes para recomposição da Reserva Acumulada pelo Participante – RAP até dezembro de 2017. (vii) Campanhas de Adesão: Estão em andamento quatro campanhas de adesão. A perspectiva é captar 43.354 servidores. As campanhas são: 1ª) Migração RPPS que vai até julho de 2018 (potencial de 5%: 22.500 servidores); 2ª) Estoque: para aqueles que ganham 20% acima do teto. Perspectiva de captar 15.623 servidores; 3ª) Desistentes: Campanha vai até março de 2018 e tem perspectiva de captar 2.453 servidores públicos; 4ª) Cancelados: campanha vai até março de 2018 e tem a perspectiva de captar 2.778 participantes. (viii) Seminário de Planejamento Estratégico: A Funpresp-Exe realizou no dia 26 de outubro o evento de revisão do Planejamento Estratégico da Entidade. Participaram gestores e funcionários da Fundação, além de representantes dos participantes e dos patrocinadores que são membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. O Sr. Erasmo relatou como foi o Seminário e teceu elogios quanto à organização do evento. (ix) Festa de encerramento do ano: A Sra. Marilene convidou os conselheiros a participarem da festa de confraternização de final de ano da Fundação prevista para ocorrer no dia 15 de dezembro. (x) Plano de Trabalho: A Sra. Polyana informou que está elaborando o Plano de Trabalho dos órgãos colegiados e apresentará o do Conselho Deliberativo na próxima reunião. **OCORRÊNCIA:** Registra-se a saída do conselheiro André às 10:44h. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 24 de novembro 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 11h05min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



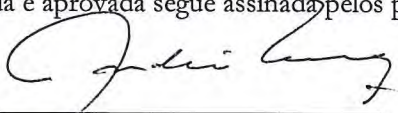
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



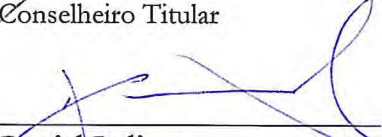
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



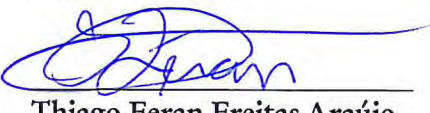
José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro Titular



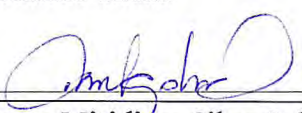
André Nunes
Conselheiro Titular



Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva