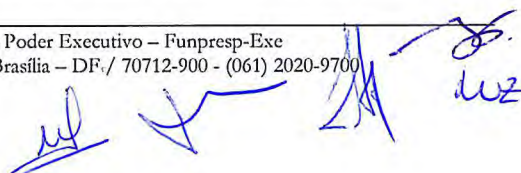


ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

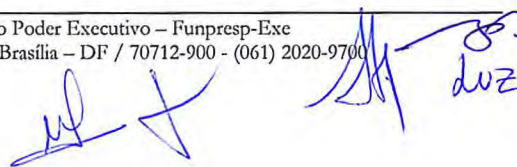
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sra. Luz Milena Zea Fernández, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Humberto Durães Versiani. Registra-se a presença da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9:30h – 10h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (10:01h – 10:26h) Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; (10:27h – 11:05h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; (11:06h - 11:25h) Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; (11:26h - 12:16h) Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente da Comissão de Ética; (12:19h – 13:04h) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Coordenador de Controle e Risco de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Márcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 56ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de fevereiro de 2018; 4) Quadro funcional – dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos; 5) Quadro de ações judiciais; 6) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2018; 7) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2018; **Assuntos Informativos:** 8) Informes da Diretoria Executiva; 9) Representatividade dos membros dos colegiados indicados pelos patrocinadores; 10) Processo nº 000045/2018 – questionamento de participante na Central de Atendimento; e 11) Atas dos Colegiados. **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 seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. **Item 2)** A Ata da 56ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou a retificação do balancete do Plano ExecPrev e Consolidado do mês de janeiro/2018 em decorrência da retificação dos balancetes ocorrida em dezembro de 2017; e 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 fevereiro de 2018, conforme informações oriundas da Nota Técnica nº 182/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2018; (ambos documentos foram aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1004, de 27 de março de 2017). Após exame, o colegiado não registrou óbice, estando de acordo com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 166:** 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, art. 42, do Estatuto da Fundação, examinou a retificação dos balancetes do Plano ExecPrev e Consolidado referentes ao mês de janeiro de 2018 em decorrência da retificação ocorrida em dezembro de 2017; e os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

182/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2018. O colegiado está de acordo com as informações contidas no referido documento. **Item 4)** A Sra. Marilene, em atendimento à Resolução nº 120 do Conselho Fiscal, de 22 de setembro de 2017, apresentou por meio do PDE nº 149/2018, de 05 de abril de 2018, o quadro funcional da Funpresp-Exe com posição em março de 2018 contendo, inclusive, dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos. Não houve óbice em relação aos dados apresentados. **RESOLUÇÃO Nº 167:** 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 art. 40 do Estatuto da Fundação e do inciso VII, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, examinou as informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em março de 2018, contidas no PDE nº 149/2018, de 05 de abril de 2018, e não apresentou óbice com relação aos dados apresentados, não indicando, para o momento, providências para a melhoria da gestão. **Item 5)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 223/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2018, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes até 30 de março de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os conselheiros estão cientes da evolução do quadro de ações judiciais da Fundação que não sofreu relevantes alterações em comparação ao trimestre passado. Considerando que o quadro apresentado é relativamente estável, o colegiado decidiu, por unanimidade, alterar a recorrência de apresentação dessas informações no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, modificando-a de trimestral para semestral. **RESOLUÇÃO Nº 168:** 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 VII, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, tomou ciência da Nota Técnica nº 223/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2018, a qual apresenta o quadro das ações judiciais existentes até 30 de março de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento nem indicando, para o momento, providências de melhorias da gestão, e decidiu alterar a recorrência de apresentação dessas informações no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, modificando-a de trimestral para semestral. **Item 6)** O Sr. Luís Angoti apresentou o Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2018, aprovado pela Comissão de Ética por meio da Resolução nº 11, de 05 de abril de 2018, e relatou sobre o tratamento dado pela referida Comissão acerca dos fatos registrados a título de denúncias ou representações sobre possíveis irregularidades ou infrações ao Código de Ética e de Conduta e, ainda, apresentou os demais instrumentos normativos de orientação ética que a Funpresp-Exe dispõe. Os conselheiros, cientes das informações prestadas, concluíram pelo cumprimento do Código de Ética e de Conduta. **RESOLUÇÃO Nº 169:** 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 art. 40 e do inciso IV, art. 42, do Estatuto da Fundação, está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2018, concluindo pelo cumprimento do Código de Ética e de Conduta. **Item 7)** Os senhores Tiago Dahdah e Bruno Eurípedes apresentaram por meio da Nota Técnica nº 191/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de março de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2018 (aprovado

- 2/4 -

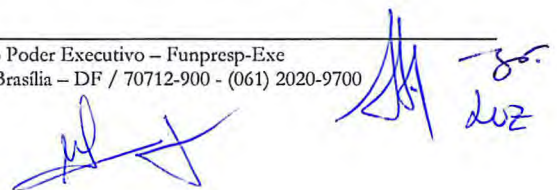


ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

Código de Ética e de Conduta. **Item 7)** Os senhores Tiago Dahdah e Bruno Eurípedes apresentaram por meio da Nota Técnica nº 191/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de março de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2018 (aprovado pela Resolução nº 1008 da Diretoria Executiva, de 03 de abril de 2018) previstas para o período de 2018 a 2022. Os conselheiros 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.

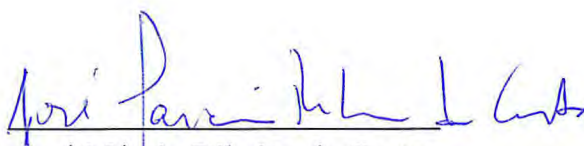
RESOLUÇÃO Nº 170: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 191/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de março de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2018, 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 8) O Sr. Ricardo Pena apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: Adesões: até a data de 12 de abril de 2018 registra-se a adesão 58.885 participantes na Fundação; sendo de 67% a taxa geral de adesão acumulada desde fevereiro de 2013 e de 85% a taxa de adesão aferida a partir da instituição da adesão automática (novembro/2015); Migração de Regime Previdenciário: 2.765 servidores migraram para o regime de previdência complementar. Arrecadação: entre janeiro e março de 2018 a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 100,7 milhões e o PGA, R\$ 7,05 milhões. Os investimentos da Fundação somam R\$ 891 milhões. (ii) Tributação PIS/COFINS: A Funpresp-Exe realizou reunião com a Receita Federal do Brasil em 05 de abril de 2018 para tratar sobre o tema. (iii) PL nº 6.088/2016: No dia 16 de abril de 2018 foi realizada uma reunião com o relator do projeto de lei na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados - CSSF/CD. (iv) Convênio de Adesão – Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão: A Fundação aguarda a emissão da Declaração de Ciência e Concordância pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para alterar o convênio de adesão. O Ministério da Fazenda emitiu a declaração em 18/04/2018. (v) Benefício Especial: a Associação dos Juizes Federais do Brasil – AJUFE e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA estiveram na Fundação para tratar sobre o Benefício Especial da Funpresp-Exe. (vi) Certificação e Habilitação de Conselheiro Suplente: O conselheiro optou em fazer a prova para obtenção da certificação. O exame está marcado para o dia 02/05/2018. (vii) 4ª Pesquisa com os Participantes: A Funpresp-Exe realizou uma pesquisa de opinião com os participantes entre 25/10 à 16/11/2017. O relatório trouxe a opinião dos participantes sobre vários quesitos, com os seguintes resultados: (i) Imagem: 61% associam a Funpresp-Exe com aposentadoria/previdência; (ii) Reputação: 93% consideram a Fundação uma instituição respeitada; (iii) Satisfação: 70% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a Fundação; (iv) Ponto forte: 37% consideram a paridade contributiva como o ponto mais forte; (v) Melhoria: 19% consideram que deve-se melhorar a prestação de informações; (vi) Relacionamento: 78% consideram o relacionamento ótimo ou bom, 45% preferem se relacionar diretamente com representantes e 56%, por e-mail; 32%; (vii) Novos Produtos: 32% desejam financiamento imobiliário, 15% Clube de Vantagens e 11% Perfis de Investimentos. **9)** A Sra. Polyana

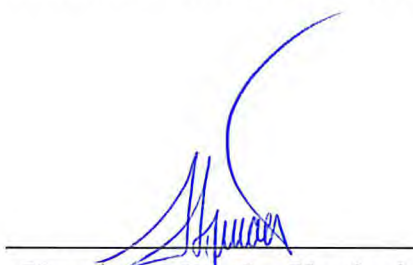


ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

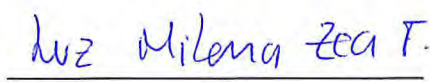
apresentou, por meio do Memorando nº 683/2018/SECEX/Funpresp-Exe, de 17 de abril de 2018, quadro contendo a situação funcional no serviço público dos membros dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe representantes dos participantes. O levantamento considerou o vínculo no cargo efetivo, o cargo comissionado à época da posse e o atual. O Conselho Fiscal analisou as informações e constatou que os conselheiros e membros dos comitês listados no quadro são servidores públicos federais ativos dos patrocinadores, em conformidade ao § 2º, art. 19 e § 3º, art. 41 do Estatuto da Fundação. 10) O Conselho Fiscal teve conhecimento do Processo nº 000045/2018 e apontou que a análise do recurso da matéria não é de competência deste órgão colegiado. **Item 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 60. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 227 à 231 e atas de reuniões extraordinárias nº 33 e 34. (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 23. (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 20 e 21. (v) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 38 e 39 e atas de reuniões extraordinárias nº 13 a 15. (vi) Comitê de Segurança: ata de reunião ordinária nº 1. (vii) Comitê de Conformidade e Controles Internos: atas de reuniões ordinárias nº 1 e 2. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 25 de maio 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 13h 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.



José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente do Conselho Fiscal



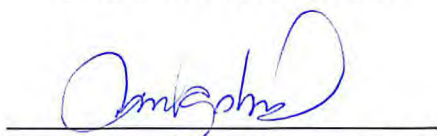
Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal - Titular



Luz Milena Zea Fernandez
Conselheiro Fiscal - Titular



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal - Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião