

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do vigésimo quarto dia do mês de novembro 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, Sra. Patricia Vieira da Costa e o Sr. Thiago Fera Freitas Araújo. Presentes, ainda, o membro suplente Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; 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. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; 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:**

(9:07h – 11:02h) Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuação e de Benefícios; e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças.

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 56ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) 2ª Revisão Orçamentária 2017; 4) Atualização do Plano de Cargos e Salários; 5) Orçamento 2018; 6) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2017; 7) Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017; Assuntos Informativos: 8) Atas dos colegiados; 9) Informes; Assunto Extrapauta: 10) Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA. **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, 6, 7, 8, 10 e 9. Item 2) A Ata da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. Item 3) O conselho deixou de apreciar a revisão orçamentária de agosto/2017 devido à perda de objeto, já que as proposituras de revisão contidas na Nota Técnica nº 482/2017/GEOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, estão contempladas na proposta orçamentária de 2018. Item 4) A Diretora de Administração reapresentou por meio da Nota Técnica nº 484/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, a proposta de atualização do Plano de Cargos e Salários – PCS da Fundação. O documento contempla a estrutura organizacional; a atualização das nomenclaturas de alguns cargos comissionados para melhor refletir as atribuições e responsabilidades; a revisão das principais atribuições de cada cargo, bem como os requisitos básicos para o desempenho do cargo; a remuneração atualizada dos cargos comissionados da Funpresp-Exe e dos dirigentes; a nova regra de remuneração dos conselheiros; e o regime de opção quando da cessão de empregados e servidores. Os conselheiros aprovaram todas as propostas contidas no PCS, com exceção do conselheiro Daniel Pulino que foi contrário à proposta da nova regra de remuneração do conselheiro titular ausente, por entender que a

mesma deveria ser apreciada em conjunto com uma discussão acerca de mecanismos de promoção de uma participação efetiva dos conselheiros suplentes na Fundação, até mesmo para estímulo à efetiva participação e envolvimento de todos os representantes e assim à melhoria das práticas de governança, prevendo-se para

isso que titulares e suplentes recebessem ambos quando participassem da mesma reunião (participação hoje já permitida no art. 43, § 2º do Estatuto, mas sem remuneração conjunta). **RESOLUÇÃO Nº 170:** O

CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos VII, XII e XXIV do art. 8º do Regimento Interno da Fundação, aprova a atualização do Plano de Cargos e Salários da Funpresp-Exe, conforme proposto na Nota Técnica 484/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017. **Item 5)** A Diretora de Administração com base no PDE 451/2017, de 20 de novembro de 2017, e seus anexos (aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 890, de 20 de novembro de 2017), apresentou a proposta orçamentária para 2018, fazendo, preliminarmente, uma contextualização de como se processou a elaboração do Orçamento 2018 que levou em consideração diversas premissas, entre elas, os efeitos das políticas de pessoal do Poder Executivo Federal e a evolução das receitas, despesas, taxas de adesões, taxa de carregamento de 2017. Logo após, foram relatadas as projeções das receitas (adesões, arrecadações, receitas de aplicações financeiras, receitas de pró-labore e receitas de operações de crédito consignado) e das despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA (pessoal e encargos, sustentação de TI, comunicação e relacionamento, despesas administrativas, despesas de gestão e tributação da receita) para 2018. Os conselheiros analisaram o conteúdo do documento e solicitaram alteração do período estabelecido para apuração da variação da arrecadação das receitas de que trata o item 101 – Acompanhamento Orçamentário de "por mais de 4 meses consecutivos" para "no trimestre", ficando o texto com a seguinte redação: “Em caso de arrecadação das receitas com variação de 15% abaixo do esperado no trimestre, ou se houver forte tendência de que esta variação ocorra no total do exercício, a Diretoria Executiva comunicará o fato ao Conselho Deliberativo, propondo as medidas para ajustar a realização da despesa à reestimativa da receita.” O colegiado apontou divergência entre o valor descrito nos itens 1.1.1 (Taxa de Carregamento s/ contribuições) e 1.1.2 (Receita de pró-labore/outras receitas), colunas “d”, “e” e “g” da apresentação em *Power Point*, com o valor do mesmo item da tabela nº 14 da Proposta Orçamentária – 2018, ficando esclarecido pela Sra. Marilene que os valores corretos são os da apresentação em *Power Point*, ou seja, taxa de carregamento no valor de R\$ 29.965.939 e receita de pró-labore/outras receitas no valor de R\$ 1.665.187,00. Os conselheiros requereram a retificação do documento. Após as considerações, o colegiado aprovou por unanimidade o Orçamento para o ano de 2018 e teceu elogios quanto à apresentação e esmero na formulação das propostas. **RESOLUÇÃO Nº 171: 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 VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o orçamento para o exercício de 2018, conforme documento anexo. **Item 6)** A Sra. Nadja destacou os pontos considerados mais relevantes dos Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2017 (RA AUDIN 005/2017 – Auditoria na Gestão de Contratações e RA AUDIN 008/2017 – Auditoria na Gestão do Orçamento), bem como os resultados obtidos. Foram relatadas também outras atividades desenvolvidas pela área ao longo desse período. Os conselheiros não apresentaram óbice quanto às informações apresentadas. **RESOLUÇÃO Nº 172: 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. 32 e 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2017. **Item 7)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017. A Sra. Nadja fez um resumo dos principais aspectos de controle verificados e informou que o único apontamento apresentado, por força de legislação, refere-se à questão da certificação pendente de conselheiro, cuja regularização da

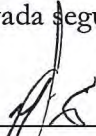


Funpresp

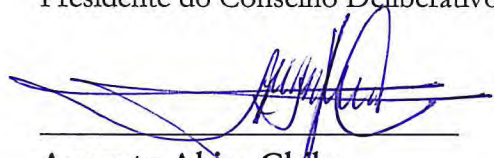
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017

situação está em andamento. **RESOLUÇÃO Nº 173:** 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. 32 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017 adotado pela Auditoria Interna da Fundação. **Item 8)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 50. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 22. (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 19. (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 206 à 209 e reunião extraordinária nº 28. A Sra. Polyana informou que no dia 27 de novembro de 2017 os Comitês de Assessoramento Técnico realizarão a 1ª Reunião Ordinária Conjunta para tratar de assuntos em comum, como por exemplo, o Plano de Trabalho Anual e as Políticas de Investimentos. **Item 9)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 07 de novembro de 2017 registra-se a adesão de 52.028 participantes à Fundação, representando 62% da taxa geral de adesão e 86% das adesões automáticas. Esse número representa 98% do total de adesões até novembro de 2017. Foram realizadas 1.445 migrações de regime previdenciário, tendo 1.012 aderidos à Funpresp-Exe. (ii) Medida Provisória nº 805, de 30 de outubro de 2017: foi apresentado aos conselheiros as duas propostas de emendas à Medida Provisória nº 805/2017 que trazem impactos na Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente destacou a emenda nº 142 que trata dos órgãos de governança e a Emenda nº 178 que pretende estender o prazo para opção pelo regime de previdência complementar. (iii) Ofício 2447/PREVIC, de 20 de outubro de 2017: A Previc comunica que a Funpresp-Exe será submetida à supervisão permanente a partir de 23 de outubro de 2017 (iv) Pesquisa sobre Economia Comportamental de Perfis de Investimentos: A pesquisa foi realizada entre maio e outubro de 2017. O experimento feito por meio de testes e jogos realizados em diversos órgãos patrocinadores, entre eles Banco Central, Tribunal de Contas da União, Universidade Federal de Goiás. O intuito é subsidiar a criação do modelo de perfis de investimentos que atenda ao participante da Fundação. (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. A Central Pública lançou uma nota sobre o assunto. (vi) Comitê de Auditoria em 2018: Foi realizada no dia 14 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro, uma reunião entre a Abrapp e as 17 Entidades Sistemáticamente Importantes – ESI, com a participação da Previc para tratar de minuta de resolução do CNPC sobre a criação de Comitê de Auditoria de forma obrigatória a partir de 2018 nas 17 Entidades Sistemáticamente Importantes – ESI. (vii) PL 6088/2016: O Subsecretário de Gestão Previdenciária da prefeitura de Belo Horizonte procurou a Funpresp-Exe a fim de avaliar a possibilidade da Fundação oferecer previdência complementar aos servidores municipais de Belo Horizonte, caso o Projeto de Lei seja aprovado. (viii) 19º Prêmio Abrasca Relatório Anual: A Funpresp está entre as instituições finalistas do 19º Prêmio Abrasca Relatório Anual na categoria “Empresa Fechada-Grupo 2”. **Item 10)** O Sr. Tiago relatou os principais pontos da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA e salientou que não houve mudanças significativas na Política. Após a apresentação, o colegiado determinou o encaminhamento da referida Política para análise dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **RESOLUÇÃO Nº 174:** 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 a Política de Investimentos do Plano de

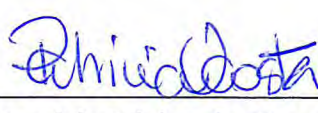
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Gestão Administrativa – PGA referente ao período de 2018 a 2022, conforme minutas das Políticas contidas no PCIR nº 10/2017, de 20 de novembro de 2017, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 891, e determinou o encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para apreciação e emissão de parecer. **OCORRÊNCIAS:** Registra a saída do Sr. Thiago Ferañ às 10:35h, deixando de participar das deliberações sobre os itens 5, 6 e 7, e do Sr. José Henrique Varanda às 10:29h, ambos por questões funcionais. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 15 de dezembro 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 12h05min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



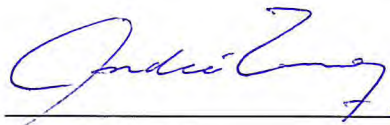
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



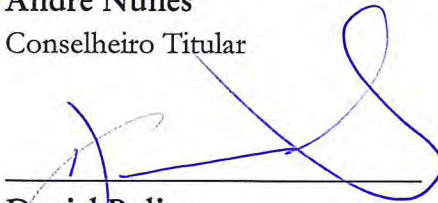
Augusto Akira Chiba
Conselheiro Titular



Patricia Vieira da Costa
Conselheira Titular



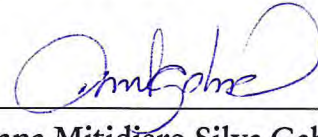
André Nunes
Conselheiro Titular



Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Ferañ Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva