

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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. Manoel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes, também, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor- Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto; Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; e a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva.

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana.

PAUTA DA REUNIÃO: **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Parecer Jurídico nº 94/2017 – Atendimento à Resolução CD nº 154; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta; 5) Recomendação nº 10 do Comitê ExecPrev; 6) Atas dos colegiados; 7) Informes; e 8) Renúncia do Diretor de Seguridade; **Assunto Extrapauta:** 9) Indicação para o cargo de Diretor de Seguridade.

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, 8, 9, 2, 3, 5, 4, 6 e 7. **Item 2)** A Ata da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** Os conselheiros examinaram o Parecer Jurídico nº 94/2017 que trata da análise jurídica, solicitada por meio da Resolução do Conselho Deliberativo nº 154 decorrente da Recomendação nº 15 do Conselho Fiscal, quanto à legalidade e à possibilidade normativa, além das que estão previstas no Estatuto e Regimento Interno da Funpresp-Exe, quando da ausência simultânea do Presidente e do Presidente Substituto, para que o Conselho Deliberativo possa estabelecer ordens de sucessão de substitutos à presidência dos órgãos colegiados. O Gerente Jurídico, Sr. Igor Lourenço, explanou sobre o conteúdo do referido Parecer Jurídico no qual manifestou-se pela impossibilidade do Conselho Deliberativo fixar ordem sucessória para o exercício da Presidência do próprio Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal por ausência de suporte normativo. Os conselheiros, com base na manifestação da Gerência Jurídica da Fundação deliberaram pelo não atendimento à Recomendação nº 15 do Conselho Fiscal por ausência de previsão estatutária.

RESOLUÇÃO Nº 182: 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, e com base no Parecer Jurídico nº 94/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, de 29 de dezembro de 2017, rejeitou a proposta da Recomendação nº 15, emitida pelo Conselho Fiscal, por ausência de previsão estatutária.

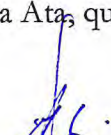
Item 4) Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 4º trimestre de 2017 o qual não consta ocorrência.

Item 5) Os conselheiros apreciaram o Parecer nº 01/2017/CAE/Funpresp-Exe, emitido pelo Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev na 1ª Reunião Extraordinária, em 27/11/2017,

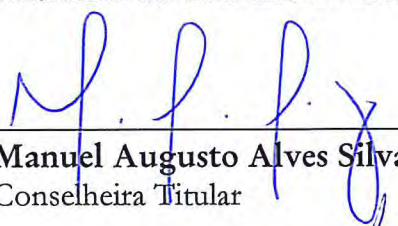
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2018

por meio da Recomendação nº 10, que trata dos impactos da Medida Provisória nº 792/2017 e da Portaria nº 291 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão aos participantes da Funpresp-Exe. Nesse Parecer foram abordados os seguintes itens: Programa de Desligamento Voluntário; Jornada de Trabalho Reduzida com Remuneração Proporcional ou Incentivada; e Licença Incentivada sem Remuneração. Após os esclarecimentos prestados pelos Diretores sobre os procedimentos adotados pela Fundação nas situações apontadas no documento, o colegiado solicitou que a Diretoria Executiva providencie estudo sobre a sugestão de que trata o item 3.3 do Parecer nº 01/2017/CAE/Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 183:** 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 da Fundação, apreciou o Parecer nº 01/2017/CAE/Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento à Diretoria Executiva para conhecimento e elaboração de estudo no que se refere ao item 3.3 do referido Parecer. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 52; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião extraordinária nº 1; e (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 215 à 219 e reunião extraordinária nº 30. **Item 7)** Foram disponibilizadas, como informativo, a matéria publicada no jornal Valor Econômico sobre as adesões à Funpresp-Exe e o Ofício nº 65/2018/PREVIC, de 09/01/2018, que comunica a substituição da equipe fiscal responsável pela Supervisão Permanente da Fundação. O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 15 janeiro de 2018 registra-se a adesão de 54.619 participantes à Fundação. (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 ainda está pendente de resposta. A Funpresp-Exe prestou 7 (sete) informações adicionais e no dia 20 de dezembro de 2017 foi realizada reunião na PREVIC para tratar do assunto. O Sr. Ricardo ressaltou a importância de se obter essa resposta tendo em vista que a Fundação está sob auditoria externa e que tem impacto no fechamento do balanço. (iii) Certificação de Conselheiros: Os conselheiros Erasmo Sampaio, Patricia Costa, Augusto Chiba e Jairo Bolter estão com o processo de certificação em andamento. Os prazos para apresentação do certificado vencem em 26/01/2018, 16/02/2018, 26/01/2018 e 15/04/2016, respectivamente. (iv) Consignação de empréstimos: foi alterado o valor mínimo de concessão de empréstimo (de R\$ 10.000,00 para R\$ 7.000,00) e o prazo mínimo de pagamento (12 meses para 6 meses). (v) ACT 2018 dos Empregados Funpresp-Exe: A Funpresp-Exe fechou acordo coletivo de trabalho com os empregados da Fundação. O acordo seguiu nas mesmas bases da proposta inicial. (vi) 5ª Campanha de Adesão Eletrônica: A campanha registrou 481 adesões, o que representa 6% do público alvo que respondeu. **Item 8)** O Conselho tomou conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. José Pinheiro de Miranda ao cargo de Diretor de Seguridade e apresentou os agradecimentos pelos anos de serviços prestados a essa Fundação. **item 9)** O Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos item 3.3 do normativo Regras de Procedimentos para a Contratação de Diretores, indicou o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Junior para ocupar o cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe. A

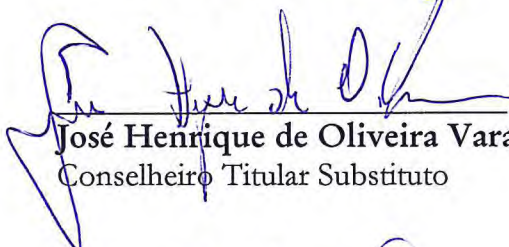
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2018
indicação ao cargo de Diretor de Seguridade retornará na próxima reunião do colegiado como assunto deliberativo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 23 de fevereiro 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 10h e 13min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



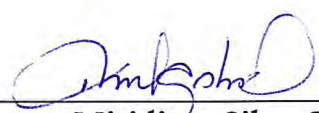
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



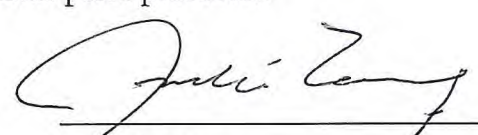
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheira Titular



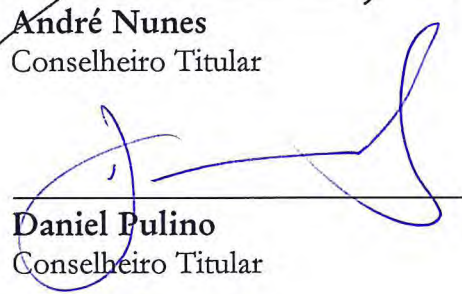
José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro Titular Substituto



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião



André Nunes
Conselheiro Titular



Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro Titular