

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018

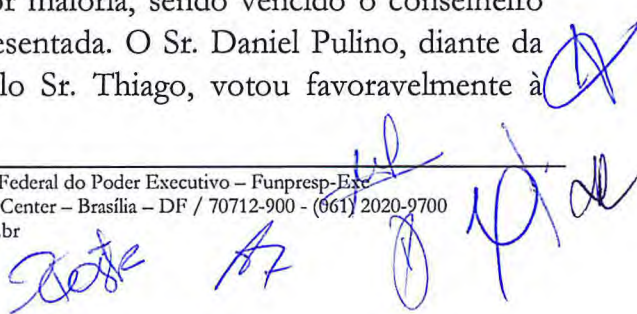
DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. André Nunes, Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Daniel Pulino, Sr. Manoel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Fera Freitas Araújo. Presentes, também, a Sra. Patricia Vieira da Costa, membro suplente do colegiado; Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Junior, convidado do Conselho Deliberativo; Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor- Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto; 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. **PARTICIPANTES**

EVENTUAIS: Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento. **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 59ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Nomeação do Diretor de Seguridade; 4) Ajuizamento de ação – Não incidência de PIS/COFINS; 5) Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial; 6) Alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes; 7) Relatório Anual de Trabalho da Auditoria - RATAI/2017; 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2017; 9) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2017; **Assuntos Informativos:** 10) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; 11) Atas dos Colegiados; 12) 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, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. **Item 2)** A Ata da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** Devido à renúncia ao cargo de Diretor de Seguridade apresentada pelo Sr. José Pinheiro de Miranda no dia 22 de janeiro de 2018, foi indicado o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior para cumprir o mandato do referido cargo que finaliza em 13 de maio de 2018. Previamente à análise quanto à nomeação do novo Diretor de Seguridade, o conselheiro Thiago apresentou à consideração dos demais uma indicação alternativa de outro participante da Fundação. A indicação posta pelo Sr. Thiago foi acompanhada pelo conselheiro Daniel Pulino, no entanto, considerando que não foi alcançado o quórum exigido pelo art. 36 do Estatuto, a indicação não foi apreciada pelo colegiado. Retomando a Ordem do Dia, foi submetida à apreciação para a nomeação do Diretor de Seguridade a indicação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Junior, a qual foi aprovada por maioria, sendo vencido o conselheiro Thiago em razão da indicação por ele anteriormente apresentada. O Sr. Daniel Pulino, diante da impossibilidade da apreciação do nome apresentado pelo Sr. Thiago, votou favoravelmente à



ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018

nomeação do Sr. Arnaldo considerando que é servidor federal titular de cargo efetivo e participante da Fundação. O Sr. Daniel Pulino condicionou a sua aprovação também ao cumprimento do disposto no art. 25, inciso I, do Estatuto previamente à posse do indicado, o que foi acompanhado por unanimidade pelos conselheiros. Encerrada a votação, o conselheiro Daniel Pulino apresentou uma proposta para que a Gerência Jurídica da Fundação avalie a possibilidade de democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de futura ingerência política, mediante previsão, entre outros mecanismos, de ocupação de cargos de Direção e Conselhos exclusivamente por servidores federais de carreira e participantes dos planos de benefícios. Apresentada a sugestão, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, submetê-la à análise da Gerência Jurídica, conforme proposto. Após a decisão do colegiado, que ocorreu em reservado, a Diretoria e demais participantes ingressaram na sala. O Sr. Marcelo Siqueira deu boas vindas ao novo Diretor de Seguridade ressaltando-lhe a relevância do cargo e a importância em responder aos desafios de forma a preservar o patrimônio dos participantes e assistidos da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 184:** 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. 34, inciso IX do Estatuto da Fundação, nomeia o Sr. ARNALDO BARBOSA DE LIMA JUNIOR como Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe. **Item 4)** O Sr. Igor relatou sobre a proposta de ajuizamento de ação judicial contra a União (Fazenda Nacional) para reconhecimento da não incidência de PIS e CONFINS sobre as entidades de previdência complementar, através de escritório de advocacia especializado, a ser contratado por meio de procedimento licitatório, conforme dispõe a Nota Técnica nº 55/2018/GEJUR/Funpresp-Exe e anexos. Após esclarecimentos prestados pelo Sr. Igor, o colegiado requereu que sejam apurados os custos com a contratação de escritório de advocacia e do ajuizamento, e que se realize uma consulta à OAB para saber se os advogados empregados da Funpresp-Exe podem advogar ou não contra a União e, em caso positivo, verificar a possibilidade de retirar a restrição consignada na carteira desses empregados. Apuradas as informações, o assunto deverá retornar a este colegiado para deliberação. **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael – com base no Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial (aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 958, de 09 de fevereiro de 2018), na Manifestação sobre os Estudos de Adequação das Hipóteses Atuariais emitida pela empresa Atuarh Consultoria e no Parecer do Conselho Fiscal – apresentou os parâmetros técnicos atuariais para estruturação dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. Os conselheiros aprovaram a adoção das premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 186:** 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. 34, inciso XVI do Estatuto da Fundação, e ainda da Resolução CGPC nº 18/2006, alterada pela Resolução CNPC nº 15/2014, aprova a adoção das

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018

premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de exercício de 2017, Manifestação sobre os Estudos de Adequação das Hipóteses Atuariais emitida pela empresa Atuarh Consultoria e Parecer do Conselho Fiscal emitido em 19 de fevereiro de 2018. **Item 6)** O Sr. Gustavo Ottoni apresentou, por meio da Nota Técnica nº 87/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de fevereiro de 2018, a proposta de alteração do regulamento de empréstimos aos participantes e assistidos dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe. Após a explanação do Diretor de Investimentos Substituto, o colegiado aprovou por unanimidade a alteração do regulamento. **RESOLUÇÃO Nº 187:** 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, inciso III do Estatuto da Fundação e art. 44 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprova a alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, conforme discriminado na Nota Técnica nº 87/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de fevereiro de 2018. **Item 7)** A Sra. Nadja apresentou o Relatório Anual de Trabalhos da Auditoria – RATAI 2017 explanando o quadro de alocação de horas de trabalhos da auditoria; a quantidade de trabalhos programados, realizados, reprogramados e os especiais; além de outras atividades desenvolvidas pela área. Não houve óbices quanto aos dados apresentados. **RESOLUÇÃO Nº 185:** 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 e art. 34, inciso XXI, do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Trabalho da Auditoria – RATAI 2017, conforme documento anexo. **Item 8)** A Sra. Nadja, com base nos Relatórios de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2017 (RA 007/2017 – Auditoria no Gerenciamento dos Investimentos e Desinvestimentos e RA 010/2017 – Programa de Recuperação de Parcelas em Aberto – Falha no endereçamento de correspondências) disponibilizados ao colegiado, explanou os principais pontos de auditoria, o resultado dos trabalhos desenvolvidos e as soluções adotadas pelas áreas. Não houve óbice quanto aos dados apresentados. **RESOLUÇÃO Nº 188:** 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, aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2017, conforme documento anexo. **Item 9)** Os conselheiros tiveram conhecimento do Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2017 que contém os Planos de Ação da Auditoria Interna, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Previc. O conselho não manifestou óbices quanto aos dados contidos no documento. **RESOLUÇÃO Nº 189:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO

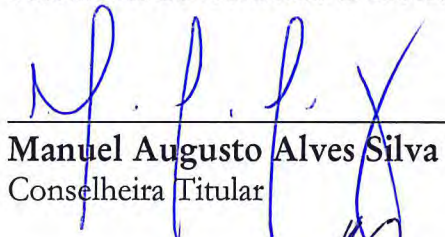
ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018 DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2017, conforme documento anexo. **Item 10)** A Sra. Fátima Gomes, por meio do PDE nº 021/2018, de 16 de janeiro de 2018 (aprovado pela Resolução nº 941, de 17 de janeiro de 2018, da Diretoria Executiva), fez uma breve explanação das ações que foram implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento durante o 2º semestre de 2017. Após a apresentação da Gerente de Comunicação e Relacionamento, o Sr. Manoel também informou que a ESAF, em parceria com a Funpresp-Exe, prevê lançar em março um curso na modalidade EaD sobre previdência complementar. O curso, inclusive, agregará futuramente módulos para agentes dos RH's dos órgãos patrocinadores. **Item 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 53; e (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 220 à 222. **Item 11)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: Adesões: até a data de 14 de fevereiro de 2018 registra-se a adesão 56.344 participantes na Fundação; sendo de 64% 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 de 2015); Migração de Regime Previdenciário: 2.483 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 1.390 do ExecPrev e 434 do LegisPrev optaram pela adesão ao Funpresp-Exe. Arrecadação: entre janeiro e fevereiro de 2018 a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 69,31 milhões e o PGA, R\$ 4,85 milhões. Os investimentos da Fundação somam R\$ 817,6 milhões. (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 foi deferido para o plano LegisPrev e indeferido para o plano ExecPrev. No dia 08 de fevereiro foi realizada uma reunião com o Superintendente da Previc para tratar do assunto. A Funpresp-Exe apresentou recurso contra o indeferimento. (iii) Benefício Especial: No dia 08 de fevereiro foi realizada uma reunião na Secretaria Executiva e Conjur do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão para alinhar o entendimento quanto ao benefício especial. A previsão para entrega do parecer é em abril deste ano. (iv) Lei de Acesso à Informação: A STN emitiu Nota Técnica SEI nº 16/2018/CESEF/SUPEF/STN-MF com o entendimento de que a Funpresp-Exe se enquadra no art. 1º da Lei 12.527/2011. (v) Ocorrências registradas: (a) Sistema de TI (Sênior *Solution*): A empresa fornecedora do sistema de gestão previdenciária foi notificada para que apresentasse um relatório com relação ao problema de cotização de 76 patrocinadores ocorrido de setembro a dezembro de 2017. (b) A Funpresp-Exe recebeu e-mail de um participante informando que seu saldo de cotas apresentava inconsistência entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, indicando uma provável falha no processamento das arrecadações mensais. As áreas responsáveis estão analisando o caso e tomando as providências para sanar o problema. (c) Denúncia na Fiscalização/PREVIC: foi apurada uma irregularidade na adesão de Ativo Alternativo com PAR e as medidas saneadoras foram adotadas pela Fundação; (d) 02

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018

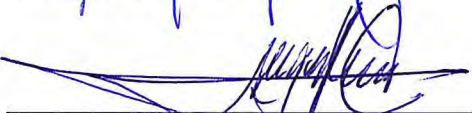
Pedidos de Informações da Ouvidoria da PREVIC: os pedidos referem-se à dificuldade de acesso à Sala do Participante. (vi) Paralisação parcial dos empregados: O Diretor-Presidente relatou aos conselheiros a sucessão de fatos que culminaram na paralisação parcial dos empregados no dia 01 de fevereiro de 2018, bem como as ações empreendidas pela Diretoria Executiva após o ocorrido. Informou, ainda, que os empregados formaram uma comissão e essa reuniu-se com o Conselho Fiscal em 19 de fevereiro de 2018. **OCORRÊNCIAS:** Registra a saída do Sr. Marcelo Siqueira às 11:55h e do Sr. André às 12:49h por motivos profissionais. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 29 de março de 2017, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manoel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 13h05min, 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



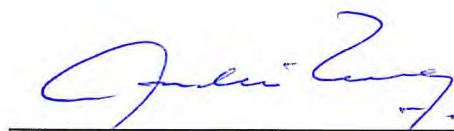
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheira Titular



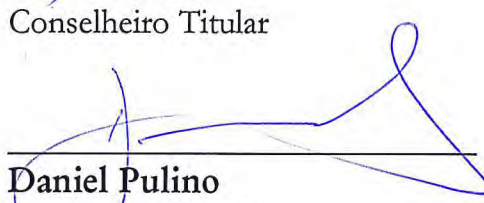
Augusto Akira Chiba
Conselheiro Titular



Patricia Vieira da Costa
Conselheira Suplente



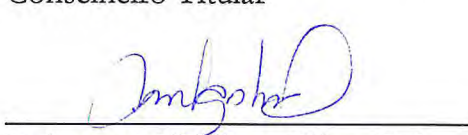
André Nunes
Conselheiro Titular



Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião