

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sala de reunião 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: Sr. Gustavo Alves Tillmann, Sr. Humberto Durães Versiani e a Sra. Luz Milena Zea Fernández. Registra-se a presença da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: (8h57 – 9h15) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; (9h15 – 9h35) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; (10h11 – 11h18) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e a Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Márcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana.

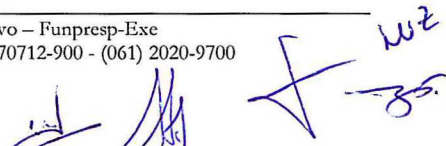
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 60ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de junho de 2018; 4) Quadro das aquisições e contratações da entidade referente ao 1º semestre de 2018; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de junho de 2018; **Assuntos Informativos:** 6) Informes da Diretoria Executiva; 7) Vedações previstas no art. 25 do Estatuto da Funpresp-Exe; 8) Processo Eleitoral de 2019; 9) 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, 6, 7, 4, 5, 8 e 9. **Item 2)** A Ata da 60ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 474/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de julho de 2018 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.079, de 24 de julho de 2018), 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 referente ao mês de junho de 2018. Após exame da matéria, o colegiado manifestou estar de acordo com as informações contidas no referido documento.

RESOLUÇÃO Nº 184: 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 I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou 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 relativos ao mês de junho de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas. **Item 4)** Os membros do Conselho Fiscal analisaram a Nota Técnica nº 514/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2018, que trata sobre o quadro de aquisições e contratações da entidade referente ao 1º semestre de 2018, em especial daquelas contratações realizadas com dispensa de licitação. Não houve óbices quanto aos dados contidos na Nota Técnica, nem foram indicadas providências de melhorias da gestão.

RESOLUÇÃO Nº 185: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO



ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2018

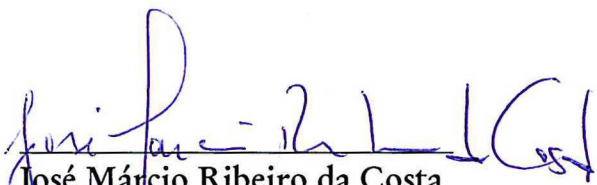
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, tomou ciência da Nota Técnica nº 514/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2018, a qual apresenta o quadro das aquisições e contratações da entidade referente ao 1º semestre de 2018, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de providências de melhorias da gestão. **Item 5)** A Sra. Luciana apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de junho de 2018, conforme consta na Nota Técnica nº 511/2018/GECOP/ DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2018. 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 186:** 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 o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de junho de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas, atestando a observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 6)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: *(i) Resultados:* *Adesões:* até 23 de agosto de 2018 registra-se a adesão 69.126 participantes na Fundação, sendo de 69% a taxa geral de adesão acumulada desde fevereiro de 2013 e de 86% a taxa de adesão aferida a partir da instituição da adesão automática (novembro/2015); *Migração de Regime Previdenciário:* 12.060 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 55% aderiram à Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente destacou a suspensão da liminar que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de migração ao regime de previdência complementar público, pelo presidente do TRF 4, em 13 de agosto de 2018; *Arrecadação:* referente a agosto de 2018, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 54 milhões com contribuições facultativas e portabilidades, e o PGA, R\$ 3,7 milhões. *Investimentos:* Até 17 de agosto de 2018, os investimentos da Fundação somam R\$ 1,043 bilhões. *(ii) Convênio de Adesão:* Após a redução de alguns ministérios com a reforma administrativa do atual governo, foi necessário formular um novo convênio de adesão reduzindo o número de patrocinadores. A Funpresp-Exe encaminhou o documento à Previc em 28 de maio de 2018 com as alterações necessárias. O órgão fiscalizador retornou com exigências materiais, conforme discriminado na Nota Técnica 847/2018/PREVIC. Em 01 de agosto de 2018 foi realizada nova reunião na Previc para tratar do tema. *(iii) RS 1 bilhão de patrimônio da Funpresp-Exe:* A Fundação comemorou o atingimento da marca de R\$ 1 bilhão de patrimônio no dia 23 de julho de 2018. *(iv) Adesão Automática vs. Regime de Tributação:* A Gerência de Atuária e de Benefícios – GEBEN emitiu a Nota Técnica nº 481/Geben/Funpresp, de 25 de julho de 2018, mencionando prejuízo aos participantes de até 19% no benefício mensal de aposentadoria caso a escolha pelo regime de tributação seja mantido conforme interpretação da Solução Consulta nº 363 – Cosit e Parecer/PGFN/CAT/Nº 141/2018. Sr. Ricardo informou que hoje, às 10h, participará de reunião na Advocacia Geral da União – AGU juntamente com representantes do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão –

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2018

MPDG e do Ministério da Fazenda – MF para tentar uma conciliação sobre esse assunto. (v) PL 6.088/2016: Em 14 de agosto de 2018 foi realizada reunião com o Deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), relator do PL 6.088/2016, para tratar do Projeto de Lei que permite que planos de benefícios estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe. O assunto está na Comissão de Finanças e Tributação, na Câmara dos Deputados (CFT). (vi) Aprovação do Cronograma Eleitoral – Eleições Funpresp-Exe 2019: O cronograma das Eleições Funpresp-Exe – 2019 foi aprovado no dia 24 de julho de 2018 pela Diretoria Executiva. (vii) Seminário da Organização das Nações Unidas: No dia 20 de agosto de 2018, o Diretor-Presidente participou como palestrante do Seminário “Demografia Econômica e Envelhecimento Populacional: Desafios e perspectivas para políticas públicas”. O evento foi promovido pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA/ONU) em Brasília. (viii) 63ª Reunião Ordinária do CONAPREV: No dia 24 de agosto de 2018, a Funpresp-Exe participou da 63ª Reunião Ordinária do CONAPREV – Conselho Nacional de Dirigentes do Regime Próprio de Previdência Social, em Vitória/ES. **Item 7)** O Presidente do Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos ao Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, sobre finalização de seu exercício como membro dos Conselhos de Administração da Embrapa e da BNDESPAR, tendo em vista a vedação prevista no art. 25, inciso I, do Estatuto Fundação. O Sr. Cleiton esclareceu que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG já havia solicitado formalmente sua substituição no Conselho da Embrapa assim que tomou posse na Funpresp-Exe e as documentações pertinentes seriam oportunamente encaminhadas ao Conselho Fiscal, dado que a substituição de conselheiro estaria formalmente sacramentada na Assembleia-Geral da empresa, que já está prevista para ocorrer em setembro/2018, conforme ritualizado pela Lei das Estatais. Em relação ao BNDESPAR, a princípio, entendeu que não precisaria se desligar, entretanto, renunciará desse mandato e apresentará o documento comprovando seu efetivo desligamento. O Sr. Márcio Costa ressaltou que é imperioso estar em conformidade com a legislação e normas da Fundação e requer a apresentação de documentos que atestem o movimento de desligamento e as certidões que o comprovem, indicando, assim, a sua boa-fé. Visando o aprimoramento da gestão, o Conselho Fiscal entendeu ser pertinente a criação de um formulário contendo todas as vedações existentes para o cargo de diretor executivo e que este faça parte do rol de documentos exigidos para a posse de diretor nomeado na Fundação. **RECOMENDAÇÃO Nº 23:** 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 e do art. 42 do Estatuto da Fundação, recomenda a elaboração de um formulário contendo todas as vedações existentes para o cargo de Diretor Executivo e que este faça parte do rol de documentos exigidos para a posse de diretor nomeado na Fundação. **Item 8)** A Sra. Polyana informou que a Comissão Eleitoral concluiu a análise sobre as propostas de aprimoramento do processo eleitoral emitidas pelo Conselho Fiscal (Recomendação nº 18) e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, todavia, o assunto se encontra sob apreciação do Conselho Deliberativo, assim como as propostas de alterações no Regulamento Eleitoral, cuja

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2018

vigência será para as Eleições 2021. Informou, ainda, sobre a emissão da Resolução nº 215 pelo Conselho Deliberativo com efeito para o processo eleitoral em curso e exibiu, o ambiente do Portal Funpresp-Exe no qual se localizam todas as informações relativas às Eleições 2019. O Conselho Fiscal salienta que está acompanhando o processo de alteração do Regulamento Eleitoral de forma a preservar o Estatuto da Entidade. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 64; (ii) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 45 e 46; (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 243 e 247; (iv) Comitê ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 26 e 27; (v) Comitê LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 24; (vi) Reunião Conjunta dos Comitês de Assessoramento Técnico: ata de reunião ordinária nº 2. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 24 de setembro 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 12h 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.



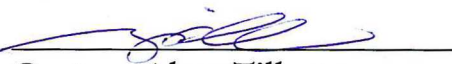
José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente do Conselho Fiscal



Luz Milena Zea Fernández
Conselheira Fiscal



Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretário da Reunião