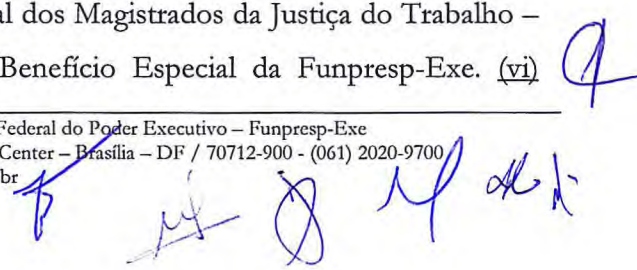


ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do vigésimo sétimo dia do mês de abril 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. Augusto Akira Chiba, Sr. Daniel Pulino, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Fera Freitas Araújo. Presente, também, o membro suplente, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho; e ainda, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; 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:** (8:05h – 09:21h) Sr. Luciano Vilela Pinheiro e Sr. Hamilton Noleto Moreira, auditores da Previc; e o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos. (09:26h – 10:31h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. José Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Diretor de Seguridade; Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. **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 61ª Reunião Ordinária; 3) 1ª Revisão Orçamentária de 2018; Assuntos Informativos: 4) Proposta de Capacitação; 5) Resultados da Pesquisa Quantitativa Funpresp – Onda 2017; 6) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta; 7) Atas dos Colegiados; e 8) Informes. Assunto Extrapauta: 9) Apresentação dos trabalhos da equipe de Supervisão Permanente da Previc na Funpresp-Exe. **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, 9, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. **Item 2)** A Ata da 61ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** A Sra. Marilene apresentou por meio da Nota Técnica nº 253/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2018, e da Nota Técnica nº 234/2018/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, a evolução das adesões e arrecadações previdenciária e do PGA, além da execução da despesa orçamentária, a fim de atualizar o Conselho Deliberativo sobre a execução do Orçamento/2018, sem qualquer proposição de ajuste, mantendo-se a meta de adesões já aprovada. O Conselho Deliberativo votou unanimemente em manter o Orçamento/2018, conforme a proposta originalmente aprovada em novembro de 2017. **RESOLUÇÃO Nº 203:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

atribuições e nos termos do art. 32 do Estatuto da Fundação, com base na Nota Técnica nº 253/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2018, delibera em manter o Orçamento 2018 conforme proposta originalmente aprovada pela Resolução nº 171 emitida por este Conselho, em 24 de novembro de 2017. **Item 4)** A Sra. Marilene apresentou a proposta de capacitação elaborada para os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e dos Comitês ExecPrev e LegisPrev da Funpresp-Exe, referente ao ano de 2018, aprovada pela Resolução nº 1.019 da Diretoria Executiva, de 17 de abril de 2018, conforme Nota Técnica nº 224/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2018, na qual contém o histórico das capacitações desenvolvidas desde 2015; as normas que tratam sobre a certificação, habilitação e qualificação; o orçamento destacado para 2018; e a relação preliminar de cursos a serem disponibilizados aos membros desses colegiados. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 5)** Os conselheiros tomaram conhecimento do resultado da Pesquisa Quantitativa Funpresp – Onda 2017 realizada pela empresa Social Ex – Pesquisa, Consumo Mercado. **Item 6)** Os conselheiros receberam, para conhecimento, o Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, que contém uma síntese do conjunto de medidas que a Comissão de Ética adotou no 1º trimestre de 2018. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 55; (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 227 à 231 e atas de reuniões extraordinárias nº 33 e 34. **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, até 20 de abril de 2018, 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)

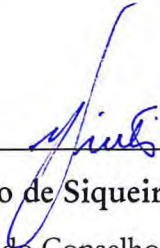


ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

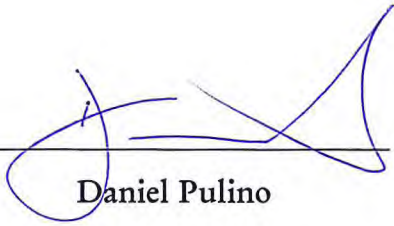
Certificação e Habilitação de Conselheiro Suplente: O conselheiro optou em fazer a prova para obtenção da certificação. O exame está marcado para o dia 02/05/2018. (vii) 4ª Pesquisa com os Participantes: A Funpresp-Exe realizou uma pesquisa de opinião com os participantes entre 25/10 e 16/11/2017. O 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 se deve 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; *(vii) Novos Produtos:* 32% desejam financiamento imobiliário, 15% Clube de Vantagens e 11% Perfis de Investimentos.

Item 9) Os Auditores-Fiscais da Previc se apresentaram ao Conselho e informaram sobre os trabalhos a serem desenvolvidos na Fundação. Esclareceram que, em 2018, a Funpresp-Exe foi uma das EFPC escolhidas para o trabalho de supervisão permanente, dada a matriz de risco elaborada pela própria Autarquia, e pela importância projetada da Entidade, que tende a ser uma das maiores fundações de previdência complementar, sendo considerada uma Entidade Sistemicamente Importante. Informaram que o paradigma de fiscalização da Previc modificou-se de forma que, atualmente, a intenção da autarquia supervisora é a de construir um arcabouço de governança mais robusto, atuando não de forma reativa, mas sim preventiva, além da gestão dos principais riscos corporativos. Relataram que, inicialmente, o ponto focal da supervisão permanente será a Governança, o processo decisório, as Políticas de Alçadas e a conformidade dos contratos da Fundação, bem como avaliar o mapeamento de processos e os normativos internos. Neste aspecto, ressaltaram a relevância do papel do Conselho Deliberativo e demais órgãos colegiados no projeto de implantação da Gestão Eletrônica de Documentos. Enfatizaram também a importância do aperfeiçoamento da cultura da Entidade, do aprimoramento da comunicação com o participante e do investimento em educação previdenciária. Na sequência, foi informado que o integrante indicado pela Funpresp-Exe para fazer o acompanhamento e o intercâmbio com a Previc é o Sr. Luís Angoti – Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Luís destacou que a Fundação possui Planejamento Estratégico, arcabouço normativo e estruturas aderentes à Gestão Baseada em Riscos, alinhados, assim, com a metodologia da Previc de Supervisão de Riscos. Para tanto, acrescentou que foram implementadas diversas medidas, tais como a aprovação da Política de Gestão de Riscos e a instituição do Comitê de Conformidade e Controles Internos. Por fim, informou que anualmente é executado junto às áreas gestoras o programa de identificação

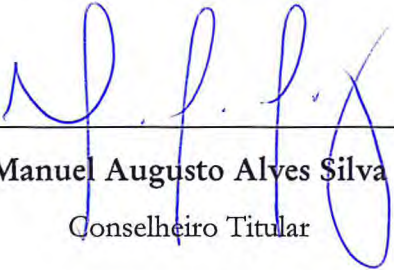
ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018
e tratamento dos principais riscos operacionais e que o Programa Interno de Integridade da Funpresp-Exe está em desenvolvimento. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a saída da Sra. Nadja às 10:21h. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 28 de maio de 2018, 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 10h30min, 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



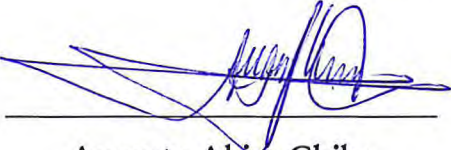
Daniel Pulino
Conselheiro Titular



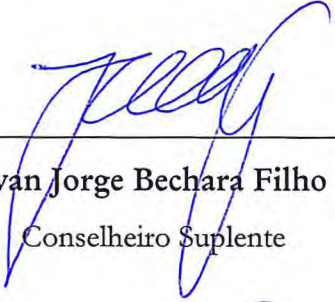
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



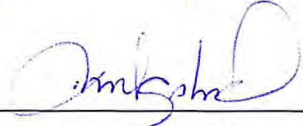
Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro Titular



Augusto Akira Chiba
Conselheiro Titular



Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro Suplente



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião