

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e três minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio 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. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presente, também, o membro suplente, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e ainda, 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 Segurança; 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 Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9:01h – 10:56h) Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e Coordenador do Subcomitê de Perfis de Investimentos; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Coordenador de Controle e Risco de Investimentos; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios; Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; e Sr. Edson Duarte Jardim, consultor da empresa Luz Soluções Financeiras. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana. **PAUTA DA REUNIÃO: I - Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 62ª Reunião Ordinária; 3) Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev – alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “investimentos no exterior”; 4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2018; 5) Perfis de Investimentos; **II - Assuntos Informativos:** 6) Aprimoramento do Processo Eleitoral – Parecer do Comitê ExecPrev; 7) Atas dos colegiados; 8) Informes da Diretoria Executiva; e **III – Assunto Extrapauta Informativo:** 9) Análise dos impactos da Medida Provisória nº 792/2017 sobre os Planos de Benefícios administrados pela 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 sequência: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 e 9. **Item 2)** A Ata da 62ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** Os conselheiros analisaram a proposta de alteração da Política de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Fundação relativo ao índice de referência de rentabilidade do segmento de aplicação denominado “Investimentos no Exterior”, de “PTAX” para “MSCI*PTAX” (MSCI em reais) e às tabelas que compõem o segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”, devido às alterações ocorridas na Resolução CMN nº 3.792/2009 por meio da Resolução CMN nº 4.626/2018, conforme proposição disposta na Nota Técnica nº 152/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de março de 2018 e quadro DE x PARA (anexo 02 da PCIR nº 14, de 07 de março de 2018) que contém as alterações nas tabelas de alocações por ativos (ambos aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 997, de 20 de março de 2018). Apreciaram também o Parecer nº 02/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 10 de maio de 2018 e o Parecer nº 02/2018/CAL/Funpresp-Exe, de 11 de maio de 2018, que concluíram favoravelmente pelas alterações propostas. Com base nos documentos supracitados e nas informações prestadas pelo Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Dahdah, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta por meio da

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018

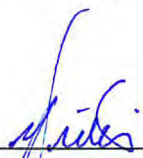
RESOLUÇÃO Nº 204: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso III, art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a alteração das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Funpresp-Exe no que se refere: *a)* ao índice de referência de rentabilidade do segmento de aplicação denominado “Investimentos no Exterior”, de “PTAX” para “MSCI*PTAX” (MSCI em reais); e *b)* às tabelas de limites por ativos que compõem o segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”, devido às alterações ocorridas na Resolução CMN nº 3.792/2009 por meio da Resolução CMN nº 4.626/2018, conforme proposta contida na Nota Técnica nº 152/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de março de 2018, e Anexo 02 da PCIR nº 14, de 07 de março de 2018. **Item 4)** A Sra. Nadja apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2018, de 27 de abril de 2018, destacando os principais pontos abordados na RA AUDIN 009/2017/AUDIN/Funpresp-Exe, de 19 de março de 2018 (Auditoria na Gestão do Cadastro), bem como os resultados obtidos após a finalização desse trabalho. Os conselheiros não apresentaram óbice quanto às informações apresentadas, contudo solicitaram que a Auditoria Interna apresente trimestralmente os planos de ação e os apontamentos regularizados no período de forma nominal. Para atender a proposta do conselho, a Sra. Nadja sugeriu incorporar nos Relatórios de Atividades da Auditoria Interna os pontos regularizados no período e, ainda, que o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação tenha sua periodicidade alterada de semestral para trimestral, coincidindo com a apresentação de seus Relatórios de Atividades. **RESOLUÇÃO Nº 205:** 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 Relatório de Atividades da Auditoria referente ao 1º trimestre de 2018, de 27 de abril de 2018. **Item 5)** O Sr. Gustavo Ottoni, na condição de Coordenador do Subcomitê de Perfis de Investimentos, apresentou a proposta de Manual Técnico de Perfis de Investimentos. O Sr. Edson Jardim, representante da consultoria técnica contratada, Luz Soluções Financeiras, fez considerações relevantes e esclareceu dúvidas dos membros do Conselho. A apresentação destacou as diversas etapas realizadas no âmbito do projeto do desenvolvimento do modelo de Perfis de Investimentos da Funpresp-Exe, conduzido pelo Subcomitê de Perfis de Investimentos, enfatizando as principais características do modelo proposto, os seus objetivos e suas especificidades. Na sequência, a Sra. Fátima Gomes apresentou como foi a escolha da nomenclatura sugerida para cada perfil, sob o conceito de ciclo de vida, em função da faixa etária do participante. Os conselheiros apontaram a necessidade de cautela quando da escolha dos nomes para os perfis e sugeriram utilizar o serviço de *Legal Opinion* para validar os termos. Após as explanações e esclarecimentos também prestados pelos Diretores Executivos da Fundação e pelo Sr. Edson Jardim, e da análise das minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev (contidas no PDE nº 213/2018, de 18 de maio de 2018, e aprovadas pela Resolução da Diretoria Executiva nº 1.044, de 18 de maio de 2018), o Conselho Deliberativo determinou o encaminhamento da matéria para análise dos Comitês de Assessoramento Técnico dos respectivos planos de benefícios e solicitou que o resultado da análise, antes de retornar a este colegiado, seja enviado à Diretoria Executiva para que essa prepare os documentos a serem deliberados por este Conselho em blocos ou por núcleo de debates. **RESOLUÇÃO Nº 206:** O CONSELHO

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018

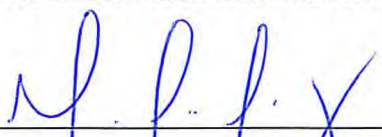
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e inciso III do art. 34 do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento das minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para análise dos Comitês de Assessoramento Técnico dos respectivos planos de benefícios e solicitou que o resultado da análise, antes de retornar a este colegiado, seja enviado à Diretoria Executiva para que essa prepare os documentos a serem deliberados por este Conselho em blocos ou por núcleo de debates. **Item 6)** Os conselheiros apreciaram o Parecer nº 01/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, que trata sobre as considerações do Comitê ExecPrev acerca do aprimoramento do Processo Eleitoral. O conselho determinou o encaminhamento do documento à Diretoria Executiva para apreciação. O Sr. Ricardo informou aos conselheiros sobre o prazo de 60 dias que a Diretoria Executiva possui, após a notificação das datas futuras de término do mandato dos representantes dos participantes e assistidos dos conselhos e comitês de assessoramento técnico, para constituir a Comissão Eleitoral e que, mediante os apontamentos feitos pelo Comitê ExecPrev, também trará suas considerações sobre a viabilidade de implantação das sugestões para análise do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 207:** 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, determinou o encaminhamento do Parecer nº 01/2018/CAE/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, para apreciação da Diretoria Executiva. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 56; (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 232 à 237 e atas de reuniões extraordinárias nº 35 e 36; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 22 e 23; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 24 e 25. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: Adesões: até a data de 16 de maio de 2018 registra-se a adesão 60.052 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: 3.017 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 71% dos servidores aderiram à Funpresp-Exe. Arrecadação: referente à abril de 2018, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 37,14 milhões com contribuições facultativas e portabilidades, e o PGA, R\$ 2,49 milhões. Os investimentos da Fundação somam R\$ 922 milhões até 23/03/2018. (ii) Convênio de Adesão: O Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão assinou, em 16/05/2018, a Declaração de Ciência e Concordância para alterar o convênio de adesão. (iii) Certificação e Habilitação de Conselheiro Deliberativo Suplente: O conselheiro Jairo Bolter foi certificado pelo ICSS em 02/05/2018. Seu processo de Habilitação foi encaminhado para a Previc no dia 16/05/2018. (iv) Ofício nº 95/2018: A Funpresp-Exe recebeu um ofício do Conselho Regional de Química da 20ª Região formulando consulta acerca da possibilidade de formalização de convênio de adesão para seus servidores. O assunto está sob análise da Gerência Jurídica. (v) Audiência com o Ministério Público do Trabalho: A Funpresp-Exe realizou uma audiência com a Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região e prestou esclarecimentos sobre o quadro de pessoal da Funpresp-Exe (cargos em comissão, terceirização de atividades, prorrogação do Concurso

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018

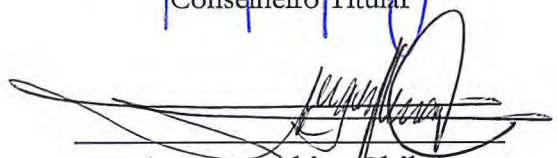
Público, entre outros). (vi) PL nº 6.088/2016: O projeto de lei que altera a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para permitir que planos de benefícios estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe foi aprovado por unanimidade na 2ª Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, no dia 23 de maio de 2018. (vii) Seminário “A Previdência Complementar dos Servidores Públicos”: o evento, realizado em conjunto com a Funpresp-Jud, será realizado no dia 11 de junho de 2018, no Superior Tribunal de Justiça – STJ. (ix) Lei de Acesso à Informação – LAI: No dia 25/05/2018, a Funpresp-Exe realizou uma reunião com a Advocacia Geral da União – AGU para tratar do enquadramento da Fundação na LAI. **Item 9)** Os conselheiros tiveram conhecimento do PDE nº 05/2018, de 05 de abril de 2018, que trata da análise pela área de técnica da Funpresp-Exe sobre os impactos da Medida Provisória nº 792/2017 sobre os Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe apontados no Parecer nº 01/2017/CAE/Funpresp-Exe, de 27 de novembro de 2017. **OCORRÊNCIAS**: Registra-se a saída do Sr. Marcelo Siqueira às 10:59h e do Sr. Augusto Chiba às 11:40h. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 29 de junho de 2018, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 11h55min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



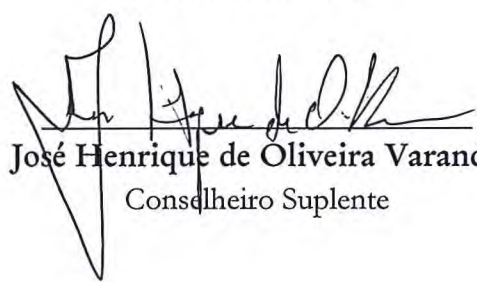
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



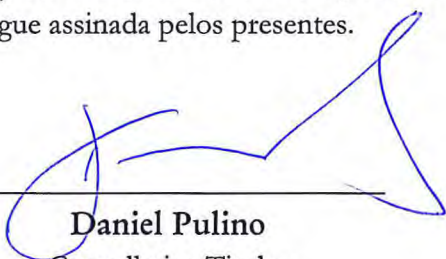
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



Augusto Akira Chiba
Conselheiro Titular



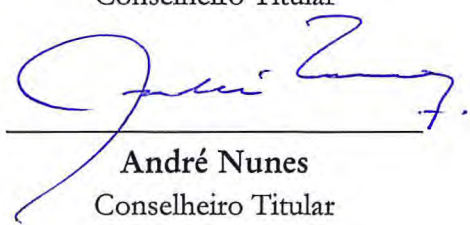
José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro Suplente



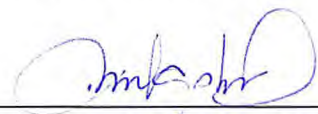
Daniel Pulino
Conselheiro Titular



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro Titular



André Nunes
Conselheiro Titular



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião