

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Danilo Barbosa Mendonça, Presidente Substituto Eventual do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Humberto Durães Versiani. Presentes, ainda, o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (10h – 10h20min) Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento e Finanças; (10h30min - 11h) Tiago Dahdah, Diretor de Investimentos e Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; (11h10min – 11h55min) Sr. Ricardo Penha Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Danilo Barbosa e a secretariou a Sra. Polyana Gabas. **ORDEM DO DIA: I - Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 66ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – novembro/2018; 4) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trimestre de 2018; 5) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta – 4º trimestre/2018; 6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – novembro/2018; **II – Assuntos Informativos:** 8) Informes da Diretoria Executiva; 13) Atas dos Colegiados. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente Substituto Eventual do Conselho Fiscal, Sr. Danilo Mendonça, 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, 5, 4, 6, 7, 8. **Item 2)** A Ata da 65ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. Silvano Barbosa apresentou, conforme Nota Técnica nº 813/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de dezembro 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 referentes ao mês de novembro de 2018 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.211, de 20 de dezembro de 2018). Após exame da matéria, o colegiado manifestou estar de acordo com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 210:** 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 novembro de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 813/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de dezembro de 2018. **Item 4)** Os conselheiros tiveram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2018 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução no 1.219, de 22 de janeiro de 2019), e não registraram óbice com relação aos dados contidos no documento. **RESOLUÇÃO Nº 211:** 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 IX do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da

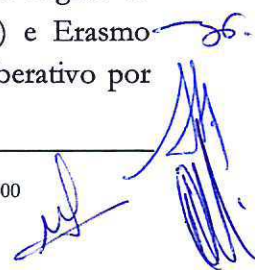
ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019

Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2018 e não registrou óbice com relação aos dados contidos no documento. **Item 5)** A Sra. Luciana Gomes, apresentou por meio da Nota Técnica nº 13/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 10 de janeiro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2018 (aprovado pela Resolução nº 1.220 da Diretoria Executiva, de 22 de janeiro de 2019) que trata do monitoramento mensal da execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe previstas para o período de 2018 a 2022, conforme os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos de cada plano de benefício, observada a segregação real dos ativos. Os conselheiros estão de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da Política de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe 2018-2022.

RESOLUÇÃO Nº 212: 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 a Nota Técnica nº 13/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 10 de janeiro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da Política de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe 2018-2022. **Item**

6) Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 4º trimestre de 2018 e não apresentaram óbice à informação prestada. **RESOLUÇÃO Nº 213:** 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 art. 40 e do inciso IV do art. 42 do Estatuto da Fundação, está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 4º trimestre de 2018, concluindo pelo cumprimento do Código de Ética e de Conduta. **Item 7)** O Diretor-

Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: a) adesões: até a data de 18 de janeiro de 2019 registra-se a adesão 73.539 participantes na Fundação; b) Migração de Regime Previdenciário: 12.174 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 67% dos servidores aderiram à Funpresp-Exe; c) Arrecadação: referente à janeiro de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 67 milhões, e o PGA, R\$ 4,43 milhões; d) Investimentos: Os investimentos da Fundação somam R\$ 1,434 bilhões. (ii) Alteração do Estatuto: O Ministério da Fazenda encaminhou a Declaração de Ciência e Concordância, por meio do Ofício nº 703/2018/SE-MF, juntamente do Parecer SEI nº 359/2018/CPN/PGACA/PGFN-MF e Nota Técnica SEI nº 12/2018/SURPC/SPREV-MF. O Ministério do Planejamento encaminhou o Parecer nº 01703/2018/MGE/CGJAN/CONJUR-MP/CGU/AGU e Nota Técnica nº 29211/2018-MP, estando pendente a Declaração de Ciência e Concordância. (iii) Benefício Especial: em 19 de dezembro de 2018 a Advocacia-Geral da União emitiu o Parecer Jurídico nº 00093/2018/DECOR/CGU/AGU reafirmando a natureza compensatória do benefício especial (Art. 3º da Lei 12.618/2012) e a impossibilidade de alteração de suas regras de pagamento e de cálculo. (iv) Perda do Mandato: os Srs. Augusto Akira Chiba (titular) e Erasmo Veríssimo de Castro Lima (suplente) perderam os respectivos mandato no Conselho Deliberativo por

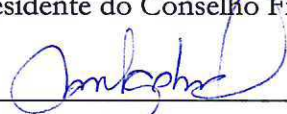


ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019

motivo de perda da condição de servidor público federal - § 2º do art. 19 e art. 26 do Estatuto. (v) Eleições Funpresp 2019: o 1º debate foi realizado em 23 de janeiro de 2019. Está disponível no endereço eletrônico: <https://www.youtube.com/watch?v=QdbxMUCmhA>. (vi) Processo Seletivo Auditor Chefe: a Fundação prorrogou para 27 de janeiro o prazo de inscrição do Processo Seletivo Específico para a ocupação do cargo comissionado de Auditor Chefe. <https://www.funpresp.com.br/fique-por-dentro/noticias/2019/janeiro/fundacao-prorroga-processo-seletivo-para-cargo-de-auditor-chefe>. **Item 8)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias de nº 259 a 269 e de reuniões extraordinárias de nº 42 a 44; (ii) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 69. (iii) Comitê LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 27. (iv) Comitê ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 30. O Sr. Antônio Drumond informou o colegiado de que o Conselho Deliberativo, na 70ª Reunião Ordinária, autorizou a prorrogação excepcional do contrato com a empresa Consultorys Consultoria Ltda., por até 12 (doze) meses para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos - RCI. O colegiado solicitou que esse assunto seja incluído na pauta da próxima reunião para discussão. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Danilo Barbosa Mendonça, Presidente Substituto Eventual do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h30, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Danilo Barbosa Mendonça
Presidente do Conselho Fiscal



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião



Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal