

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e sete minutos do vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Gustavo Alves Tillmann, Sr. Humberto Durães Versiani e Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. Presentes, ainda, o Sr. Danilo Barbosa Mendonça, conselheiro suplente; o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe; o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: (9h10 – 10h03) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (10h04 – 11h03) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sra. Luciana Rodrigues da Cunha, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; (11h04 – 12h34) Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídico; e Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico; (12h35 – 12h56) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou o Sr. Rafael Liberal.

ORDEM DO DIA: I – Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 69ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e fluxo de caixa referente ao mês de março de 2019; 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de março de 2019; **II – Assuntos Informativos:** 5) Avaliação jurídica sobre conflito de interesses; 6) Resultado da Pesquisa de Satisfação; 7) Processo de implantação dos Perfis de Investimentos; 8) Desenvolvimento do processo de Gestão Eletrônica de Documentos – GED; 9) Certidões Negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; 10) Atas dos Colegiados; 11) Informes da Diretoria Executiva; **III – Assunto Extrapauta:** 12) Recurso do processo de Representação nº 2A/2018.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada com a inclusão do item extrapauta nº 12 – Recurso do processo de Representação nº 2A/2018, a pedido do conselheiro José Márcio – e apresentou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 7, 5, 9, 10, 11 e 12. Os assuntos 6 e 8 serão apreciados na próxima reunião. **Item 2)** A ata da 69ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 168/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de abril de 2019, 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 março de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.289, de 16 de abril de 2019). Após exame da matéria, o colegiado manifestou concordância com as informações contidas no referido documento.

RESOLUÇÃO Nº 229: 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 março de 2019, e está de acordo com as informações

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

apresentadas na Nota Técnica nº 168/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de abril de 2019.

Item 4) O Sr. Tiago Dahdah apresentou, por meio da Nota Técnica nº 207/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 10 de maio de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de março de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.279 da Diretoria Executiva, de 09 de abril de 2019) que trata do monitoramento mensal da execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe previstas para o período de 2019 a 2023. 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 230: 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 do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 157/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

Item 5) A Sra. Carina Bellini e o Sr. Leonardo Gomes relataram, por meio do Parecer Jurídico nº 14/2019/GEJUR/Funpresp-Exe, de 01 de fevereiro de 2019, a manifestação jurídica acerca do pedido do Conselho Fiscal, exarado na 65ª Reunião Ordinária, em 17 de dezembro de 2018, para que fosse avaliada a legalidade e a possível configuração de conflitos de interesses em casos de dirigentes da Fundação exercerem quaisquer outros cargos ou funções na qualidade de representantes de patrocinadoras em colegiados nos quais possuem representação, considerando a vedação prevista no art. 25, inciso I, do Estatuto da Fundação. Após o relato, os conselheiros salientaram a necessidade de se definir parâmetros objetivos mínimos que caracterizem potenciais casos de conflitos de interesses, e que tais parâmetros devem ser observados por todos os empregados e dirigentes da Fundação quando de seus ingressos e no decorrer do exercício de suas atribuições funcionais. Ante às discussões sobre o tema, e com base nas sugestões proferidas pela Sra. Carina Bellini e pelo Sr. Rafael Liberal, o Conselho Fiscal decidiu ampliar o escopo da Recomendação nº 23, de 27 de agosto de 2018, recomendando a revisão da norma Regras e Procedimentos para a Contratação de Diretores, de modo que tal regramento contemple parâmetros objetivos mínimos que caracterizem potenciais casos de conflitos de interesses e tenha, como anexo, o formulário objeto da recomendação nº 23. Tal revisão deverá levar em consideração análise jurídica em tese, que servirá como referência para futuros casos que configurem conflito de interesses. Por fim, o Auditor-Chefe informou que a Auditoria Interna tem por obrigação avaliar o cumprimento das recomendações de todas as instâncias e que fará o acompanhamento e a verificação do cumprimento das recomendações do Conselho Fiscal.

RECOMENDAÇÃO Nº 27: 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 dos incisos IV, VII e X do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, recomenda a revisão da norma Regras e Procedimentos para a Contratação de Diretores, de modo que tal regramento contemple parâmetros objetivos mínimos que caracterizem potenciais casos de conflitos de interesses e tenha, como anexo, o formulário objeto da recomendação nº 23. Tal revisão deverá levar

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

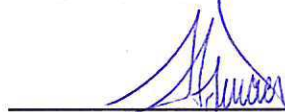
em consideração análise jurídica em tese, que servirá como referência para futuros casos que configurem conflito de interesses. **Item 6)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 7)** O Sr. Tiago Dahdah e a Sra. Luciana Rodrigues descreveram o processo de implantação dos Perfis de Investimentos, destacando os projetos em andamento, dentre eles o *legal opinion*, a plataforma de serviços financeiros, a customização do Sistema Integra, o Plano de Comunicação e a celebração de contrato entre a Fundação e a FUNDEP/UFMG, que irá desenvolver a plataforma digital a ser utilizada pelos participantes. **Item 8)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 9)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas emitidas em 17 de maio de 2019, os quais atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). **Item 10)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 73. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 281 a 283 e ata de reunião extraordinária nº 47. **Item 11)** Informes dos conselheiros: a) O Sr. José Márcio Costa informou que nos dias 23 e 24 de maio de 2019 participou do 20º Congresso Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão promovido pela ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão. Anunciou, ainda, que foi indicado pela associação para compor a Diretoria Regional Centro-Oeste, responsável por dezessete fundos de pensão de servidores públicos. Informes da Secretaria Executiva: a) O Sr. Rafael Liberal informou sobre a saída do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, e da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva. Informes da Diretoria-Executiva: O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: a) adesões: até a data de 17 de maio de 2019 registra-se a adesão de 83.813 participantes na Fundação; b) arrecadação: referente ao mês de abril de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 78 milhões, e o PGA, R\$ 5 milhões; c) devolução aos Patrocinadores: A Fundação já começou a fazer a devolução dos recursos que foram aportados pelos órgãos patrocinadores a título de adiantamento de contribuições futuras. Em maio de 2019, foi feito um repasse de R\$ 605,5 mil, sendo que o Tribunal de Contas da União – TCU solicitou que fosse feita compensação mensal no valor de R\$ 35 mil; d) investimentos: Os investimentos da Fundação somam, até 22 de maio de 2019, cerca de R\$ 1,714 bilhão. (ii) Alteração do Estatuto – pendente no patrocinador: A Funpresp-Exe ainda aguarda Declaração de Ciência e Concordância do órgão patrocinador. (iii) Reunião Institucional com a Funpresp-Jud: Reunião realizada no dia 26 de abril de 2019. Na ocasião ficou decidido realizar, no segundo semestre de 2019, outro seminário conjunto sobre a previdência complementar dos servidores públicos. O conselheiro Humberto Versiani sugeriu que o próximo seminário realizado pela Fundação tenha carga horária mínima de 8h para que o evento possa ser contabilizado nos programas de Educação Continuada dos órgãos certificadores. (iv) Ofício nº 4558294 – DG/DIGES-CODIRGE do TRF-4: A Fundação recebeu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região resposta em relação ao pedido de instituição do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. De acordo com o entendimento do tribunal, não é possível o atendimento das demandas formuladas por instituições que não estejam enquadradas como órgãos

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

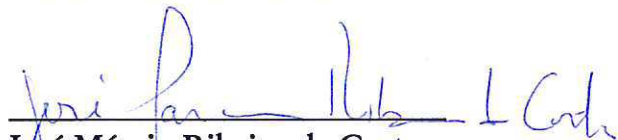
públicos sem fins lucrativos; (v) Ofício nº 9366/2019/STPC-CGU da CGU: O ofício aponta prazos para constituição de uma Unidade de Gestão da Integridade e a aprovação do Plano de Integridade no âmbito da Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente informou que já protocolou resposta à CGU sobre o assunto. (vi) Relatório da Auditoria Interna Independente: A Bez Auditores encaminhou relatório com recomendações destinadas ao aprimoramento dos Sistemas de Controles Internos e dos Procedimentos Contábeis, do qual constam duas recomendações: atualizar a Política de Alçadas e elaborar relatório das contingências periodicamente. **Item 12)** Esse assunto foi discutido reservadamente pelos conselheiros e será objeto de pauta da próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 24 de junho de 2019, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 14h30 da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



Luz Milena Zea Fernández
Presidente do Conselho Fiscal



Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião