

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do décimo quarto dia do mês de dezembro 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. Joaquim Ignácio Alves de Vasconcellos e Lima; Sr. Manuel Augusto Alves Silva. Presentes, também, o 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; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; e Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (8h55 – 9h25) Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas; (9h26 – 11h40) José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (10h – 10h46) Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Siqueira e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **PAUTA DA REUNIÃO: I – Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 69ª Reunião Ordinária; 3) Remuneração variável aos dirigentes da Funpresp-Exe – Programa de Participação nos Resultados; 4) Orçamento 2019; 5) Políticas de Investimentos do ExecPrev, LegisPrev e PGA – 2019/2023; 6) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 3º trimestre de 2018; 7) Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2018; 8) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2019; 9) Resolução nº 203 do Conselho Fiscal – Pedido de reconsideração da decisão do Conselho Deliberativo contido na Resolução nº 268; 10) Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo – 2019; **II – Assuntos Informativos:** 11) Diretrizes para abertura do processo de seleção de Auditor-Chefe da Auditoria Interna; 12) Pareceres do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Parecer nº 03/2018 (cotização dos recursos aportados pelos participantes e patrocinadores) e Parecer nº 04/2018 (acompanhamento das ações de transparência da Funpresp-Exe); 13) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; 14) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 3º trimestre de 2018; 15) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de outubro de 2018; 16) Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal – Realização de inspeções e estudos sobre as conciliações contábeis, financeiras e operacionais de arrecadação; 17) Atas dos colegiados; 18) Homologação definitiva das inscrições das chapas – Eleições Funpresp-Exe 2019; 19) Informes da Diretoria Executiva. **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, 3, 4, 5, 8, 10, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. **Item 2)** Ata da 69ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros titulares presentes naquela reunião. **Item 3)** O Diretor de Administração, Sr. Cleiton Araújo, fez uma síntese dos desdobramentos da implantação da remuneração variável aos dirigentes da Funpresp-Exe, apontando os pontos mais relevantes até o momento. Em seguida, apresentou a avaliação da Diretoria Executiva sobre as sugestões dos Comitês de Assessoramento Técnico acerca dos indicadores e metas propostas no regulamento do Programa de Participação nos Resultados contidas na Recomendação nº 12 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 13 de novembro de 2018, e da Recomendação nº 14 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 14 de novembro de 2018. O Diretor apresentou as divergências e as convergências de entendimento entre os posicionamentos dos Comitês e da Diretoria Executiva sobre as propostas de alteração de alguns parâmetros dos indicadores, relatando que algumas sugestões foram acatadas e outras definiu-se pela manutenção da proposta original. Após a apresentação, seguiu-se para a deliberação do tema. O Presidente lembrou que na sessão anterior (69ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo) o conselheiro Thiago Feran Freitas Araújo fez consignar seu voto sobre o tema,

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

ressaltando que o mesmo deveria ser computado nesta sessão. Por esse motivo, entendeu-se que não haveria necessidade de o conselheiro suplente, Sr. Joaquim Ignácio, proferir seu voto. Seguiu-se, então, a deliberação e, por quatro votos a um (vencido o conselheiro Thiago) a proposta de remuneração variável aos dirigentes da Funpresp-Exe foi aprovada. Por fim, os conselheiros apontaram o quão relevante foi o processo de discussão prévio à aprovação desse assunto, que foi feito de forma transparente e evidenciou que a Fundação está adquirindo maturidade, ressaltando também a importância da participação dos Comitês de Assessoramento nesse processo. **RESOLUÇÃO Nº 232:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso XII do Estatuto da Fundação, aprova o Regulamento do Programa de Participação nos Resultados como parte da política de remuneração dos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 4)** O Diretor de Administração, com base na PDE nº 496/2018, de 05 de dezembro de 2018, e seus anexos (aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.193, de 06 de dezembro de 2018), apresentou a proposta orçamentária para 2019. Foram apresentados os cenários para 2019, as projeções das receitas (adesões, arrecadações, receitas de aplicações financeiras, receitas de pró-labore e receitas de operações de crédito consignado) e das despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA (pessoal e encargos, sustentação de TI, comunicação e relacionamento, despesas administrativas, despesas de gestão e tributação da receita, implantação dos perfis de investimentos e restituição do adiantamento de contribuições ao patrocinador) para 2019. Os conselheiros analisaram o conteúdo do documento e não fizeram apontamentos em relação às projeções das receitas, no entanto, em relação às despesas, pediram para abrir cada rubrica no intuito de checar a viabilidade de redução de algumas despesas. Na rubrica “Pessoal e Encargos” não houve objeção à proposta apresentada. Na rubrica “Sustentação de TI” os diretores justificaram o aumento orçamentário devido à implantação dos Perfis de Investimentos e a iminência do PrevFederação, que poderá possibilitar à Funpresp-Exe administrar planos de benefícios de Estados e Municípios, exigindo, assim, um reforço tecnológico; nesse sentido, os conselheiros concordaram em manter a proposta. A seguir, abriu-se a conta “Comunicação e Relacionamento”, decidindo-se que o valor estipulado para o item “Ação Promocional” seria o mesmo que foi orçado no ano de 2018 e que o orçamento do item Eventos deveria ser limitado ao dobro do valor executado em 2018, considerando as explicações sobre a demanda de programação de eventos externos para 2019, que é superior ao realizado em 2018. Logo após, passou-se a discutir a rubrica “Despesas Administrativas”, não havendo óbices em relação a esta conta. A rubrica “Despesas de Gestão” agregou gastos com serviços técnicos especializados, em apoio às atividades dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, à Diretoria Executiva e aos demais colegiados da Fundação. Os conselheiros questionaram a necessidade da ampliação da programação de consultorias e auditorias e pediram sua readequação, retirando-se a proposta de consultoria para modelagem de ALM e de consultoria para obtenção de *rating* de investimentos. Também foram redimensionadas as programações para contratação de consultoria para busca/seleção de profissionais no mercado (*Headhunter*) e para a programação para pagamento da Auditoria Externa, já que o Auditor Interno se manifestou informando que a auditoria externa contratada atualmente concordou em prestar o serviço pelo valor atual, apesar do aumento de escopo promovido pela regulamentação pertinente. Sobre a consultoria de *headhunter*, debateu-se se ela agregaria valor para o momento e, com exceção do conselheiro Manuel Augusto, os demais decidiram mantê-la no orçamento. Após as deliberações, o Orçamento 2019 foi aprovado por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 233:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso VI, do Estatuto da Fundação, aprova o orçamento para o exercício de 2019, conforme documento anexo. **Item 5)** Os conselheiros examinaram as propostas de Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

o quinquênio 2019 a 2023 e a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA. O Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Dahdah, informou que não houve grandes alterações nas Políticas de Investimentos do ExecPrev e do LegisPrev e apresentou o quadro resumo contendo a análise técnica dos Comitês de Assessoramento Técnico, relatando que as sugestões desses órgãos colegiados foram acatadas, conforme disposto na PDE nº 473/18, de 22 de novembro de 2018. O diretor disse, ainda, que a Política de Investimentos do PGA sofreu alterações para se adequar à necessidade de liquidez no curto prazo, já que, conforme previsto no orçamento, a Fundação prevê pagar o adiantamento de contribuições do órgão patrocinador. Após arguição do Sr. Thiago Dahdah, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo e do Poder Legislativo e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2019 a 2023. **RESOLUÇÃO Nº 234:** 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. 34, inciso III, do Estatuto da Fundação, aprova as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2019 a 2023, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Antonio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 3º trimestre de 2018, de 30 de outubro de 2018, dando destaque aos pontos mais relevantes do RA AUDIN nº 006/2018 – Auditoria nos Controles para Segregação dos Ativos das Carteiras de Investimento dos Fundos e Reservas dos Planos Administrados, de 12 de setembro de 2018; e o RA AUDIN 008/118 – Auditoria na Gestão do Orçamento, de 28 de setembro de 2018. Os conselheiros não apresentaram óbices quanto às informações contidas nos documentos apresentados. **RESOLUÇÃO Nº 237:** 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 Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 3º trimestre de 2018. **Item 7)** Na sequência, o Sr. Antônio Drumond apresentou o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2018 que contém as justificativas ou medidas adotadas pela Funpresp-Exe para as recomendações consignadas no Relatório de Controles Internos. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 238:** 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 Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2018 adotado pela Auditoria Interna da Fundação. **Item 8)** Adiante, o Sr. Antonio Drumond apresentou o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o ano de 2019. Com base nos resultados da Matriz de Riscos e na disponibilidade de horas da auditoria, foram priorizados 8 (oito) trabalhos, além do assessoramento ao Conselho Fiscal na preparação do Relatório de Controles Internos – RCI e a apuração dos resultados do Programa de Participação nos Resultados. O Conselho Deliberativo não apresentou óbices quanto à proposta e aprovou, por unanimidade, o documento. **RESOLUÇÃO Nº 235:** 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 e 34, inciso XVIII, do Estatuto da Fundação, aprova o Plano anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o ano de 2019. **Item 9)** O Sr. Antonio Drumond relatou o pedido de reconsideração do Conselho Fiscal, emitido por meio da Resolução nº 203, de 26 de novembro de 2018, o qual reapresenta as justificativas técnicas para que o Conselho Deliberativo autorize a contratação de empresa especializada para assessorar o Conselho Fiscal

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

na elaboração do Relatório de Controles Internos – RCI. Dentre as justificativas, destacou que, em reunião com o Conselho Fiscal, a equipe de supervisão permanente da Previc considerou a efetiva elaboração do RCI pela Auditoria Interna prática que possivelmente caracterizaria conflito de interesses, entendimento esse que culminou na decisão de se incluir no PATAI apenas o assessoramento ao Conselho Fiscal na estruturação do RCI. Diante das explanações, a Diretoria Executiva informou que questionou a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações sobre a viabilidade de prorrogar o contrato da empresa que atualmente presta este serviço, ao passo que lhe foi comunicado ser possível prorrogá-lo, excepcionalmente, por até 12 (doze) meses, tão somente. Os conselheiros consideraram esta a melhor alternativa para o momento, autorizando a prorrogação, e deliberaram reapreciar este assunto na próxima revisão orçamentária, prevista para abril de 2019. **RESOLUÇÃO Nº 239: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 8º, inciso VIII, do Regimento Interno da Fundação, autoriza a prorrogação excepcionalmente, por até 12 (doze) meses, do contrato com a empresa Consultorys Consultoria Ltda. **Item 10)** A proposta do Plano Anual de Trabalho para o ano de 2019 foi avaliada pelos membros do Conselho Deliberativo. Não houve grandes alterações em relação ao mesmo documento aprovado no ano anterior, contudo, apontou-se a necessidade de incluir o tema “Implantação do Comitê de Auditoria” no mês de setembro. Os conselheiros ressaltaram que o Plano de Trabalho contém assuntos ordinários, no entanto, por ser dinâmico, nada impede que outros assuntos eventuais sejam incluídos. As propostas foram aprovadas por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 236: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2019, conforme documento anexo. **Item 11)** Os conselheiros tiveram conhecimento da PDE nº 498/2018, de 05 de dezembro de 2018 (encaminhada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.194, de 06 de dezembro de 2018), que contém a proposta de perfil ao cargo de Auditor-Chefe e o quadro comparativo de atribuições das instâncias de controle da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva informou que o processo de seleção será conduzido pela Gerência de Gestão de Pessoas, conforme normativo interno, e contará com a participação de pelo menos dois diretores. Ao final do processo, será encaminhada lista tríplice para o Conselho Deliberativo deliberar pela a escolha do Auditor-Chefe. **Item 12)** Os pareceres do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (Parecer nº 03/2018 – cotização dos recursos aportados pelos participantes e patrocinadores – e Parecer nº 04/2018 – acompanhamento das ações de transparência da Funpresp-Exe) foram apreciados pelos conselheiros. Em relação ao Parecer nº 04/2018, decidiu-se divulgar planilha contendo dados sobre a remuneração dos empregados da Fundação, inclusive os cedidos, indicando, ainda, qual o cargo que estes exercem. Deliberou-se, também, por questões operacionais, ao invés de publicar a coletânea de normas que impacta diretamente os trabalhos da Fundação, evidenciar no site da Funpresp-Exe o *link* da página eletrônica do Planalto, da Previc e do Banco Central do Brasil. **RESOLUÇÃO Nº 240: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 do Estatuto da Fundação, e dos incisos XXIII e XXIV, do art. 8º do Regimento Interno, determina a publicação no site da Funpresp-Exe planilha contendo dados sobre a remuneração dos empregados da Fundação, inclusive os cedidos, indicando, ainda, qual o cargo que estes exercem. Determina, ainda, evidenciar no site da Funpresp-Exe o link da página eletrônica do Planalto, da Previc e do Banco Central do Brasil. **Item 13)** Por este assunto ter sido postergado algumas vezes e, conseqüentemente, os dados estarem desatualizados, o Conselho Deliberativo optou retirá-lo da pauta e solicitou que o relatório atualizado seja apresentado na próxima reunião. **Item 14)** Os conselheiros tomaram conhecimento do

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

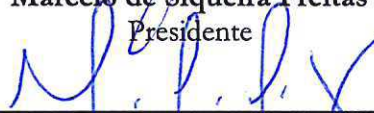
Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 3º trimestre de 2018 que contém a síntese dos registros de representação 2A e 2B e a informação de que no terceiro trimestre não houve registros de qualquer denúncia ou representação nos canais de comunicação da Funpresp-Exe. Os conselheiros estão cientes do documento e não apresentaram óbices à informação prestada. **Item 15)** O Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Dahdah, apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de outubro de 2018, conforme consta na Nota Técnica nº 773/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de novembro de 2018. Não houve óbice com relação aos dados apresentados. **Item 16)** Os conselheiros tiveram conhecimento da Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal, emitida em 24 de outubro de 2018, e, baseado nas informações prestadas pela Auditoria Interna a respeito do RA AUDIN 006/18 – Auditoria nos Controles para Segregação dos Ativos de Carteira de Investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos Administrados, de 12 de setembro de 2018, decidiram apreciar a matéria após o cumprimento do Plano de Ação pela Gerência de Contabilidade e Finanças - GECOF, previsto para o dia 31 de dezembro de 2018. **Item 17)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: *(i) Conselho Fiscal:* ata de reunião ordinária nº 63. *(ii) Comitê LegisPrev:* atas de reuniões ordinárias nº 25 e 26. *(iii) Comitê ExecPrev:* atas de reuniões ordinárias nº 28 e 29. *(iv) Diretoria Executiva:* atas de reuniões ordinárias nº 257 e 258, e ata de reunião extraordinária nº 40. **Item 18)** A Comissão Eleitoral homologou definitivamente, no dia 04/12/2018, as candidaturas das 11 (onze) chapas inscritas às Eleições Funpresp-Exe 2019. Das 11 chapas concorrentes, 5 disputam vagas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e 6 disputam vagas nos Comitês de Assessoramento Técnico (três para o ExecPrev e três para o LegisPrev). As chapas pleiteiam os votos dos mais de 54,5 mil participantes aptos a votar nesse escrutínio. No dia 06/12/2018, foi publicada a homologação e, a partir desta data, aberto o período de campanha eleitoral. **Item 19)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: *(i) Resultados:* a) adesões: até a data de 11 de dezembro de 2018 registra-se a adesão 72.681 participantes na Fundação; sendo de 71% 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); b) *Migração de Regime Previdenciário:* 12.174 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 66% dos servidores aderiram à Funpresp-Exe; c) *Arrecadação:* referente a dezembro de 2018, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 104 milhões, e o PGA, R\$ 7,28 milhões; d) *Investimentos:* Os investimentos da Fundação somam R\$ 1,352 bilhões. *(ii) Alteração do Estatuto:* o documento, aprovado em 23 de novembro pelo Conselho Deliberativo, foi encaminhado aos patrocinadores (Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda), em 29 de novembro de 2018. No dia 06 de dezembro de 2018, foi realizada uma reunião com representantes do Ministério do Planejamento (CONJUR e SGP) e Ministério da Fazenda (PGFN e SPPREV) para tratar do tema. *(iii) Funpresp-Exe integra o CNPC e o CONAPREV:* O Diretor de Seguridade, Sr. Arnaldo Barbosa, foi nomeado como representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para integrar o Conselho Nacional de Previdência Complementar como membro suplente. A Funpresp-Exe também possui assento permanente no Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV). *(iv) Planejar:* A Funpresp se associou à Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar) tendo em vista a criação dos perfis de investimentos no plano de contribuição definida em que os participantes têm uma conta individual de aposentadoria e terão que escolher seu portfólio de investimentos. A parceria faz parte do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, que tem caráter continuado e está de acordo com a legislação aplicada às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). *(v) Homologação Definitiva:* Após publicação da homologação definitiva das chapas, no dia 06 de dezembro de 2018, foi aberto o período de campanha eleitoral. *(vi) 4º workshop de Previdência Complementar do Servidor Público Federal:* Evento promovido em Fortaleza (10 de outubro de 2018), no Rio de Janeiro (18 de outubro de 2018), em Curitiba (24 de outubro de 2018), em Belo Horizonte (07 de novembro de 2018), em São Paulo (21 de novembro de

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

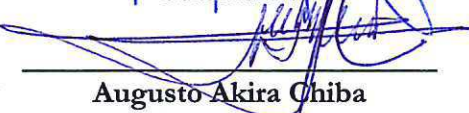
2018), e em Brasília (29 de novembro de 2018). (vii) Reunião na SGC/AGU: reunião realizada no dia 08 de novembro para tratar da ADIN nº 5502 e do Parecer nº 470 /2018 – SFCONST/PGR, de 19 de outubro de 2018. (viii) Atingimento do Ponto de Equilíbrio: A Fundação alcançou o ponto de equilíbrio no dia 02/10/18, conforme prevê a Instrução nº 03 de 2018 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). (ix) Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020: Foi assinado no dia 13 de dezembro o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019-2020 dos empregados da Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente ressaltou que o acordo partiu de uma negociação rápida e produtiva, e possibilitou um ganho tanto por parte da Fundação quanto dos empregados. (x) Aprovação do PL nº 6088/16: O projeto de lei foi aprovado na 4ª Comissão (CCJ) da Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a saída do conselheiro Marcelo de Siqueira às 12h51. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 25 de janeiro de 2018, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 13h32, tendo eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente



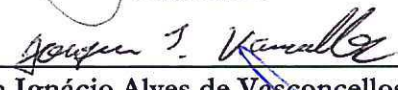
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



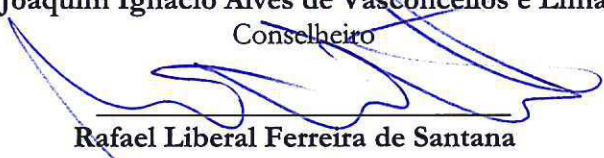
Augusto Akira Chiba
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Joaquim Ignácio Alves de Vasconcellos e Lima
Conselheiro



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião