



Funpresp

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do décimo sétimo dia do mês de junho 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. 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:** (9h03 – 10h50) Sra. Alessandra Patrícia, representante da empresa *Consultorys* Consultoria; (10h53 a 11h08) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (11h09 – 11h15) Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação; (11h15 – 11h30) Sra. Luciana Rodrigues da Cunha, Diretora de Investimentos Substituta; (11h34 – 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 70ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2018; 4) Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e fluxo de caixa referente ao mês de abril de 2019; 5) Evolução dos créditos a receber em atraso; 6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2019; 7) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2019 e Recurso do processo de Representação nº 2A/2018; **II – Assuntos Informativos:** 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º trimestre de 2019; 9) Proposta de capacitação dos órgãos colegiados da Entidade; 10) Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; 11) Atas dos Colegiados; 12) Informes da Diretoria Executiva. **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 e apresentou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 8, 9, 10 e 11. **Item 2)** A ata da 70ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2018 foi discutido entre os conselheiros com auxílio técnico da Sra. Alessandra Patrícia, representante da empresa *Consultorys*. Após discussão e ajustes, o Relatório foi aprovado pelos conselheiros. **RESOLUÇÃO Nº 231:** 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. 42, inciso VI, do Estatuto da Fundação e do art.19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2018, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 224/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de maio 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 abril de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.316, de 28 de maio de 2019). Após exame da matéria, o colegiado manifestou concordância com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 232:** 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. 42, inciso I, 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 abril de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 224/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-

- 1/3 -

L
RFS

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019

Exe, de 22 de maio de 2019. **Item 5)** A Sra. Larissa Gouvêa apresentou, por meio da PDE nº 168/2019, de 24 de maio de 2019 (encaminhado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.313, de 28 de maio de 2019), o panorama dos créditos a receber em atraso dos órgãos patrocinadores até a competência de abril de 2019. O colegiado não apresentou óbice em relação às informações apresentadas. **RESOLUÇÃO Nº 233:** 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 VII, VIII e IX do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril de 2019, conforme dados contidos na PDE nº 168/2019, de 24 de maio de 2019, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe. **Item 6)** A Sra. Luciana Cunha apresentou, por meio da Nota Técnica nº 243/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de junho de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.321 da Diretoria Executiva, de 04 de junho 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 234:** 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 243/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de junho de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril 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 7)** Os conselheiros, cientes do conteúdo do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2019, concluíram pelo cumprimento do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. Em seguida, os conselheiros discutiram e aprovaram rito recursal no âmbito do Conselho Fiscal. Por fim, trataram do recurso do processo de Representação nº 2A/2018, que permanece sob análise do colegiado. **RESOLUÇÃO Nº 235:** 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. 5º, § 2º, do Estatuto e do art. 16, inciso IV, do Regimento Interno da Fundação, está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2019, concluindo pelo cumprimento do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 236:** 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. 5º, § 2º, do Estatuto e do art. 16, inciso IV, do Regimento Interno da Fundação, e, ainda, dos itens 7.8 e 8.2 do Código de Ética e de Conduta, aprova o rito recursal no âmbito do Conselho Fiscal, conforme documento anexo. **Item 8)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º trimestre de 2019. O Auditor-Chefe apresentou, também, as mudanças de metodologia de trabalho da Auditoria Interna que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo na 75ª Reunião Ordinária. Cientes do teor do relatório e das mudanças implementadas, os conselheiros fiscais não apresentaram objeções em relação às informações prestadas. Os conselheiros solicitaram ao Auditor-Chefe que, embora as apresentações da auditoria sejam mensais e sintéticas, o colegiado tenha acesso da íntegra dos Relatórios de Auditoria Interna. **Item 9)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 10)** 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

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019

União, ambas emitidas em 07 de junho 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 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 74. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata do Conselho Deliberativo e da decisão exarada na Resolução nº 256 e decidiu encaminhar um ofício à Previc com o objetivo de (i) comunicar a deliberação do Conselho Deliberativo sobre a não autorização de contratação de consultoria especializada para elaboração do Relatório de Controles Internos e (ii) manifestar sua discordância quanto à decisão proferida pelo órgão máximo da Entidade, conforme histórico de manifestações do Conselho Fiscal em atas e resoluções anteriores. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 284 a 286. **Item 11)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: a) adesões: até a data de 14 de junho de 2019 registra-se a adesão de 84.720 participantes na Fundação; b) arrecadação: referente ao mês de maio de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 83 milhões, e o PGA, R\$ 5,04 milhões; c) devolução aos Patrocinadores: Em junho de 2019, foi feito um repasse de R\$ 617,25 mil, incluindo a compensação para o TCU de R\$ 35,7 mil; d) investimentos: Os investimentos da Fundação somam, até 12 de junho de 2019, R\$ 1,788 bilhão. (ii) Alteração do Estatuto: A Funpresp-Exe recebeu, em 29 de maio de 2019, a Declaração de Ciência e Concordância do Ministério da Economia. No dia 30/05/2019, o processo/documentação foi encaminhado à CadPrevic e realizada uma reunião de apresentação da reforma do Estatuto da Funpresp-Exe ao Diretor de Licenciamento da Previc, Carlos Marne. A Fundação aguarda manifestação da Previc sobre o tema. (iii) Relatório de Propósito Específico: elaborado pela empresa Bez Auditores Independentes S/S, em atendimento ao item III, art. 7º, da Instrução Previc nº 3, de 24 de agosto de 2018, abrangendo aspectos relativos a governança, avaliação e decisão de investimentos, contingências judiciais e cadastro e concessão de benefícios. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 22 de julho de 2019, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 17h30 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


José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro Fiscal


Humberto Duraes Versiani

Conselheiro Fiscal


Gustavo Alves Tillmann

Conselheiro Fiscal


Rafael Liberal Ferreira de Santana

Secretário da Reunião