

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2019

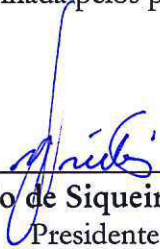
DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e três minutos do vigésimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Daniel Pulino, Sr. Joaquim Ignácio Alves de Vasconcellos e Lima e Sr. José Henrique de Oliveira Varanda. Presentes, também, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha, Diretora de Investimentos Substituta; Sr. José Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Diretor de Segurança; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Siqueira e a secretariou a Sra. Polyana Gabas. **PAUTA DA REUNIÃO: I - Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 70ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2018; **II - Assuntos Informativos:** 4) Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal – Realização de inspeções e estudos sobre as conciliações contábeis, financeiras e operacionais de arrecadação; 5) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 4º trimestre de 2018; 6) Atas dos colegiados; e 7) 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. Informou, inicialmente, ao colegiado sobre a perda de mandato de conselheiros, Sr. Augusto Akira Chiba (titular) e Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio (suplente), por motivo da perda da condição de servidor público federal dos patrocinadores, conforme previsto no inciso IV do art. 26 do Estatuto. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. **Item 2)** Ata da 70ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros titulares presentes naquela reunião. **Item 3)** O colegiado analisou o 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 apresentou óbice em relação aos dados contidos no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 241:** 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 Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2018. **Item 4)** O Sr. Arnaldo, Diretor de Segurança, apresentou, por meio da Nota Técnica Conjunta nº 793/GEARC/GECOF/Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2018, esclarecimentos sobre os procedimentos adotados pelas Gerência de Arrecadação – GEARC e Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças – GECOF relativos às conciliações contábeis, financeiras e operacionais do processo de arrecadação em razão da Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal. O Sr. Antonio Drumond, Auditor Chefe Substituto, informou sobre o posicionamento do Plano de Ação do RA 006/2018 – Auditoria nos Controles para Segregação dos Ativos das Carteiras de Investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe, na qual consta a recomendação à GECOF para realizar as conciliações operacionais por verba e plano registrados no sistema e confronto com o saldo contábil e a carteira de investimento. Informou, ainda, que a GECOF estabeleceu o prazo até 30 de abril de 2019 para a apresentação do relatório totalizador de forma a demonstrar que os controles/conciliações operacional x contábil e financeira estão refletidos de forma adequada nos valores registrados nos saldos contábeis, totalizando mensalmente esse movimento; e que após

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2019

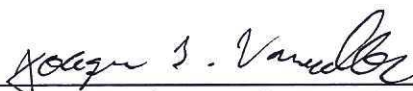
a homologação dos referidos relatórios, a metodologia será replicada para verificar a exatidão dos valores anteriores ao sistema Integra, retroagindo até fevereiro/2013. Em relação ao prazo para a aplicação da conciliação retroativa até fevereiro/2013, discutiu-se a melhor data considerando o volume de trabalhos a serem realizados, ficando estabelecida para 31 de dezembro de 2019. **RESOLUÇÃO Nº 242:** 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, tomou conhecimento da Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal, do Plano de Ação da Auditoria Interna – RA 006/2018 – Auditoria nos Controles para Segregação dos Ativos das Carteiras de Investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos Administrados pela Funpres-Exe na posição de dezembro/2018 e da Nota Técnica Conjunta nº 793/GEARC/GECON/ Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2018, e orientou a Diretoria Executiva para que, após a homologação das conciliações, a verificação retroativa até fevereiro de 2013 seja realizada até 31 de dezembro de 2019. **Item 5)** 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 em relação às informações prestadas. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 64. (ii) Comitê LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 27. (iii) Comitê ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 30. (iv) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 259 a 269, e ata de reuniões extraordinárias nº 41 a 44. **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 de 73.539 participantes na Fundação; sendo de 72% 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, 67% dos servidores aderiram à Funpresp-Exe; c) Arrecadação: referente a janeiro/2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 67,00 milhões, e o PGA, R\$ 4,43 milhões; d) Investimentos: os investimentos da Fundação, até 23 de janeiro de 2019, somam R\$ 1,434 bilhões. (ii) Alteração do Estatuto: o Ministério da Fazenda encaminhou por meio do Ofício nº 703/2018/SE-MF, de 02 de janeiro de 2019, a Declaração de Ciência e Concordância do Ministro, o Parecer SEI nº 359/2018/CPN/PGACA/PGFN-MF e Nota Técnica SEI nº 12/2018/SURPC/SPREV-MF. O Ministério do Planejamento emitiu apenas 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: a Advocacia-Geral da União, em 19 dezembro 2019, 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 mandatos no Conselho Deliberativo por 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 ocorreu em 23 de janeiro de 2019. O evento foi gravado e se encontra disponível em: 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-rocesso->

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2019

seletivo-para-cargo-de-auditor-chefe. O Sr. Ricardo Pena informou, também, sobre o cronograma das etapas e procedimentos do referido processo seletivo. O Sr. Marcelo de Siqueira comunicou ao colegiado que a entrevista com os candidatos da lista triplíce do Processo Seletivo de Auditor-Chefe será realizada pelo Conselho Deliberativo no dia 21 de fevereiro de 2019, das 8h30min às 10h, na Funpresp-Exe, estando os conselheiros convidados a participar. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 10h05, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



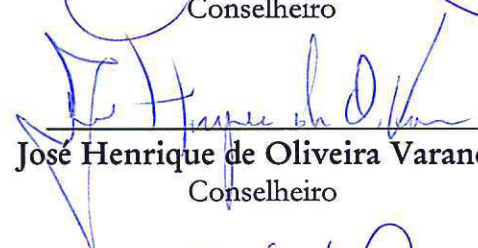
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente



Joaquim Ignácio A. de V. e Lima
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária da Reunião