

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019

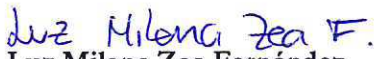
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernandez, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Eduardo Toledo da Silva, Sr. Gustavo Alves Tillmann, Sr. Humberto Durães Versiani. Presentes, ainda, o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe; o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9h12 – 9h24) Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. (9h29 – 9h35) Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos. (9h36 – 11h54) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (9h55 – 11h06) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto. **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 71ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente ao mês de maio de 2019; 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2019; 5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2019; 6) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 2º trimestre de 2019; 7) Recurso do processo de Representação nº 2A/2018; **II – Assuntos Informativos:** 8) Desenvolvimento do processo de Gestão Eletrônica de Documentos – GED; 9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de junho de 2019; 10) Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais e FGTS; 11) Atas dos Colegiados. **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, 7, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 10, 11. **Item 2)** A ata da 71ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 271/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de junho 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 maio de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.332, de 25 de junho de 2019). Após exame da matéria, o colegiado manifestou concordância com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 237:** 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 maio de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 271/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de junho de 2019. **Item 4)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, por meio da Nota Técnica nº 286/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.338 da Diretoria Executiva, de 09 de julho 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. O colegiado solicitou acesso à proposta de utilização de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos de recursos financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista. **RESOLUÇÃO Nº 238:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019

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 286/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de julho 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. **RESOLUÇÃO Nº 239:** 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 e XI do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, solicita acesso à proposta de utilização de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos de recursos financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista. **Item 5)** Os conselheiros tiveram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2019 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.284, de 16 de abril de 2019), e não registraram óbices em relação aos dados contidos no documento. **RESOLUÇÃO Nº 240:** 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 Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2019 e não registrou óbice em relação aos dados contidos no documento. **Item 6)** Os conselheiros apreciaram o Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 2º trimestre de 2019 e solicitaram acesso ao Processo de Representação nº 01/2019. Solicitaram, também, que os processos oriundos da Comissão de Ética sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como anexos aos Relatórios de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, quando houver. **RESOLUÇÃO Nº 241:** 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 2º trimestre de 2019 e solicita acesso ao Processo de Representação nº 01/2019. Solicita, ainda, que os processos oriundos da Comissão de Ética sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como anexos aos Relatórios de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, quando houver. **Item 7)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 8)** O Sr. João Luiz apresentou o processo de Gestão Eletrônica de Documentos – GED (Projeto e-Funpresp) relatando as fases atuais do projeto e os objetivos/benefícios esperados com a implementação do programa. **Item 9)** O Sr. Antônio Drumond e o Sr. Luiz Eduardo apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de junho de 2019. Em seguida, considerando a decisão do Conselho Deliberativo para que a Auditoria Interna auxilie o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos – RCI, conforme Resolução CD nº 256, de 25 de abril de 2019, o Conselho Fiscal solicitou à AUDIN elaboração de Plano de Trabalho específico para o RCI, a ser apresentado na próxima reunião ordinária. **Item 10)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e às inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Os conselheiros solicitam que a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas seja incluída no rol de certidões que são apresentadas mensalmente ao colegiado. **Item 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 75. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 287 a 290 e de reunião extraordinária nº 48; (iii) Comitê ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 33 e 34; (iv) Comitê LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 30 e 31.

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019

ENCERRAMENTO: Antes de finalizar a sessão, o conselheiro Eduardo Toledo expôs sua preocupação e colocou em discussão o risco de ingerência política nos cargos diretivos da Fundação. Nesse sentido, levantou a possibilidade de que sejam publicizadas as filiações partidárias de conselheiros, diretores e servidores cedidos, se houver, uma vez que se trata de informação pública e serve de subsídio gerencial e controle de risco político. Os demais conselheiros, assim como o Auditor Chefe, entenderam a preocupação trazida pelo conselheiro, mas ressaltaram que tal informação está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, sendo desnecessária a disponibilização por parte da Funpresp-Exe de tal informação como instrumento gerencial. A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 19 de agosto de 2019, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h25 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 Duraes Versiani
Conselheiro Fiscal


Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro Fiscal


Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal


Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião