

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e sete minutos do vigésimo segundo dia do mês de fevereiro 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. André Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. Thiago Fera Freitas Araújo, Sr. Manuel Augusto Alves Silva. Presentes, também, a conselheira suplente, Sra. Patricia Vieira da Costa; o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. José Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Diretor de Seguridade; Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; e Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sra. Sônia Figueiras, representante da empresa Inpress; e Sr. Otávio Freire, representante da empresa Ilumeo. **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 71ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2018; 4) Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – RATAI/2018; 5) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 4º trimestre de 2018; 6) Processo Seletivo Específico para o cargo de Auditor Chefe; **II - Assuntos Informativos:** 7) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento referente ao ano de 2018; 8) Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros; 9) Atas dos colegiados; 10) Informes da Diretoria Executiva; 11) Pesquisa de Satisfação; **III - Assuntos Extrapauta:** 12) Plano de Trabalho do Comitê ExecPrev; 13) Resultado das eleições Funpresp-Exe 2019. **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, 6, 3, 4, 5, 7, 11, 8, 12, 9, 10 e 13. **Item 2)** Ata da 71ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros titulares presentes naquela reunião. **Item 3)** O Sr. Arnaldo Barbosa, com base no Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017 dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev – ajustado após aprovação pela Previc da taxa de juros de 4,00% para o ExecPrev, em 14 de março de 2018, (aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 958, de 09 de fevereiro de 2018) – apresentou os parâmetros técnicos atuariais para estruturação dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe os quais permanecem válidos para a Avaliação Atuarial de 2018, sugerindo a manutenção das hipóteses atuariais aplicadas aos planos supracitados até que se tenha evidências significativas para justificar a alteração. Essa proposta foi aprovada pela Diretoria Executiva em 06 de fevereiro de 2019, por meio da Resolução nº 1.243, e pelo Conselho Fiscal, em 18 de fevereiro de 2019, que emitiu Parecer favorável à manutenção dessas premissas para a Avaliação Atuarial de 2018. O colegiado, após a análise dos documentos e com base no Parecer do Conselho Fiscal, emitido em 18 de fevereiro de 2019, aprovou a manutenção das premissas atuariais fundamentadas no Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe para a Avaliação Atuarial de 2018. **RESOLUÇÃO Nº 243:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso XVI do Estatuto da Fundação, e ainda do art. 37, inciso II da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018 e Instrução Previc nº 10, de 30 de novembro de 2018, aprova a manutenção das premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe para a Avaliação Atuarial de 2018.

Item 4) O Sr. Antonio Drumond apresentou o Relatório Anual de Trabalhos da Auditoria – RATAI 2018 explanando o quadro de alocação de horas de trabalhos da auditoria; a quantidade de trabalhos programados, realizados, reprogramados e os especiais; além de outras atividades desenvolvidas pela área. Não houve óbices quanto aos dados apresentados. **RESOLUÇÃO Nº 244:** 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 inciso XXI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – RATAI 2018, conforme documento anexo. **Item 5)** Em seguida, o Auditor Chefe Substituto apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 4º trimestre de 2018 (RA 005/2018 – Auditoria na Gestão do Atendimento ao Participante e RA 007/2018 – Auditoria na Gestão de Contratações) explanando os principais pontos de auditoria, o resultado dos trabalhos desenvolvidos e as soluções adotadas pelas áreas. Não houve óbice quanto aos dados apresentados.

RESOLUÇÃO Nº 245: 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 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 4º trimestre de 2018, conforme documento anexo. **Item 6)** A Diretoria-Executiva, por meio da Nota Técnica nº 72/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 12 de fevereiro de 2019, relatou como ocorreu o Processo Seletivo Específico – PSE para o cargo de Auditor-Chefe da Funpresp-Exe, reforçando que ao processo foi dada ampla publicidade por meio da internet e no ambiente interno da Fundação. Adicionalmente, foi informado que a lista tríplice submetida à avaliação do Conselho Deliberativo contempla os candidatos melhor classificados em todas as etapas do PSE. Depois das explicações, os conselheiros solicitaram que tal assunto fosse analisado de modo reservado entre eles, pedindo aos demais que se ausentassem da sala. Com o retorno dos então ausentes, proferiu-se a decisão de designar o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira como Auditor-Chefe da Funpresp-Exe. Por fim, os conselheiros elogiaram a condução do processo de seleção. **RESOLUÇÃO Nº 246:** 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 XVIII do Estatuto da Fundação, designa o Sr. LUIZ EDUARDO ALVES FERREIRA como Auditor-Chefe da Funpresp-Exe, selecionado após avaliação de lista tríplice decorrente do Processo Seletivo Específico – PSE nº 01/2019. **Item 7)** A Sra. Fátima Gomes apresentou as principais ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento referente ao ano de 2018 no âmbito da Funpresp-Exe. Dentre elas, destacou o IV Workshop Previdência Complementar do Servidor Público, a inauguração do novo portal da Fundação e da nova Sala do Participante, as ações nas redes sociais, as campanhas, os treinamentos, entre outros. Relatou, ainda, os dados históricos dos canais de atendimento, em especial, aqueles referentes às desistências/cancelamentos/reversões e tempo médio de atendimento.

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019

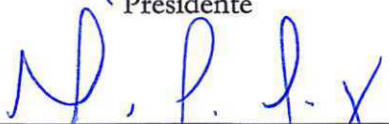
Item 8) O Sr. Rafael Liberal apresentou o quadro atualizado de certificação e habilitação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal com a sinalização dos certificados ou habilitações vencidas ou a vencer. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação às informações apresentadas. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 65. (ii) Comitê ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 31. (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 270 e 271. **Item 10)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: a) adesões: até a data de 14 de fevereiro de 2019 registram-se as adesões de 74.102 participantes na Fundação; b) Migração de Regime Previdenciário: referente ao 3º período de migração, 593 pessoas migraram para o regime de previdência complementar e, desses, 51% aderiram à Funpresp-Exe; c) Arrecadação: referente a janeiro de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 67 milhões, e o PGA, R\$ 4,23 milhões; d) Investimentos: Os investimentos da Fundação somam R\$ 1,48 bilhão. (ii) Alteração do Estatuto: O Conselho Deliberativo aprovou, em 23 de novembro, a alteração do Estatuto da Fundação. O documento foi encaminhado aos patrocinadores, em 29 de novembro de 2018. A Funpresp-Exe aguarda Declaração de Ciência e Concordância do patrocinador. (iii) Eleições Funpresp-Exe 2019: A primeira votação para escolher os novos representantes dos participantes ocorreu entre os dias 04 e 11 de fevereiro e não atingiu o quórum mínimo de votos (foram registrados 3.708 frente a um quórum necessário de 5.451 votos). Seguindo o regulamento eleitoral, abriu-se o segundo turno, que ocorreu entre os dias 12 e 15 de fevereiro. No último dia de votação foram contabilizados 4.021 votos e a Comissão Eleitoral homologou definitivamente o resultado das eleições proclamando as chapas vencedoras: União para o Futuro (Chapa 1), Futuro da Funpresp (Chapa 11) e Estratégia e Segurança para o Futuro (Chapa 3). (iv) Receita descarta incidência de contribuição previdenciária sobre Benefício Especial: A Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal elaborou documento, publicado em 14/02/2019, em que confirma o caráter compensatório do Benefício Especial (devido aos servidores que optarem por migrar de regime previdenciário). Na manifestação, a Receita Federal usa como referência o parecer produzido pela Gerência Jurídica (GEJUR) da Funpresp, que já havia sido corroborado pela Advocacia-Geral da União. (v) Aniversário da Funpresp-Exe e da Central de Atendimento: A Entidade completou 6 anos no dia 4 de fevereiro e no dia 2 do mesmo mês a Central de Relacionamento completou 2 anos de existência. O Diretor-Presidente destacou que nesse período a Fundação atingiu várias conquistas como a nova Sala do Participante, o Aplicativo da Funpresp, a implantação da carteira de empréstimos, entre outros. (vi) PEC nº 6/2019: A Funpresp está acompanhando a tramitação da PEC nº 6/2019 que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. **Item 11)** O Sr. Otávio Freire explanou o resultado da 3ª Pesquisa de Satisfação realizada no período de 20 de novembro a 12 de dezembro de 2018. A pesquisa objetivou apresentar os fatores que afetam a satisfação dos participantes da Funpresp-Exe, observando aspectos de qualidade, reputação, governança, valor percebido, confiança e satisfação. **Item 12)** Os conselheiros apreciaram a proposta de Plano de Trabalho do Comitê ExecPrev, encaminhada por meio da Resolução nº 10, de 19 de fevereiro de 2019. O colegiado não vislumbrou óbices em relação ao documento apresentado, aprovando-o por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 247:** 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 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2019, conforme documento anexo à Resolução nº 10 do Comitê de Assessoramento Técnico

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019

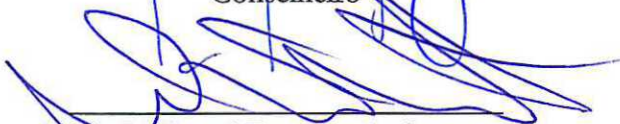
ExecPrev, de 19 de fevereiro de 2019. **Item 13)** O Sr. Ricardo Pena apresentou o resultado das eleições Funpresp-Exe 2019 e salientou que, de acordo com o previsto no Cronograma Eleitoral, a Diretoria-Executiva propôs a data de 06 de maio de 2019 para a posse dos novos eleitos. Tal data foi alterada pelo Conselho Deliberativo para o dia 10 de maio de 2019, conforme prerrogativa prevista no art. 36 do Regulamento Eleitoral. **RESOLUÇÃO Nº 248:** 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 do Estatuto e art. 36 do Regulamento Eleitoral da Fundação, designa o dia 10 de maio de 2019 como data oficial para a posse dos candidatos eleitos no Processo Eleitoral da Funpresp-Exe 2019. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a ausência dos senhores Marcelo de Siqueira e André Nunes às 10h30 devido a compromissos profissionais. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 28 de março de 2019, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h15, tendo eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



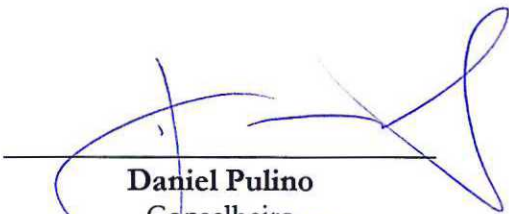
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente



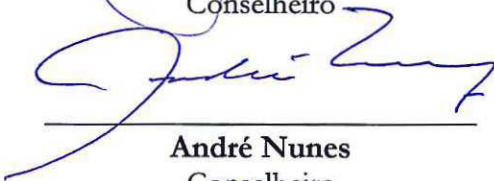
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião



Daniel Pulino
Conselheiro



André Nunes
Conselheiro



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro