

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

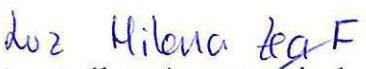
DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e três minutos do vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Humberto Durães Versiani, Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti. Presentes, também, os conselheiros suplentes: Sr. Cristiano Rocha Heckert, Sr. Danilo Barbosa Mendonça e Sr. Mário Pereira de Pinho Filho; e, 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:** (10h51 – 11h13) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (11h14 – 11h32) Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; (11h32 – 11h48) Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 74ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2019; 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente ao mês de agosto de 2019; 5) Quadro funcional – dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos; 6) Quadro de ações judiciais referente ao 1º semestre de 2019; 7) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de agosto de 2019; **Assuntos Informativos:** 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de setembro de 2019; 9) Análise sobre a conformidade do processo de contratação da empresa Roland Berger; 10) Quadro de Certificação e Habilitação de Conselheiros; 11) Certidões negativas da Funpresp-Exe – Contribuições Federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 12) Atas dos Colegiados; 13) Informes. **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:** Antes de iniciar as deliberações, a Presidente deu boas-vindas aos novos conselheiros que tomaram posse no dia 01 de outubro de 2019. Em seguida, cada conselheiro expôs suas expectativas em relação ao mandato que se inicia. **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e apresentou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. **Item 2)** A ata da 74ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela sessão. **Item 3)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou a minuta do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2019. Os conselheiros adiaram para a próxima sessão a deliberação sobre o relatório final, apontando uma reflexão de mérito, que poderá ser incluída no RCI, em relação ao art. 24 da Instrução Previc nº 6 que trata sobre a segregação da gestão de recursos da gestão de risco. Nesse sentido, discutiu-se sobre a necessidade de aprimoramento da composição do Comitê de Investimento e Riscos, incluindo o Gerente de Riscos e, eventualmente, o Gerente Jurídico, entre outros aprimoramentos necessários. O assunto continuará em discussão na próxima sessão. **Item 4)** Antes de iniciar a apresentação, o Sr. José Luiz fez uma breve contextualização estatutária relacionada à obrigatoriedade de apresentação dos balancetes ao Conselho Fiscal. Em seguida, conforme Nota Técnica nº 401/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de setembro de 2019, apresentou 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 PGA referentes ao mês de agosto de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.374, de 24 de setembro de 2019). Após exame da matéria, o colegiado manifestou concordância com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 252:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-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 PGA relativos ao

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

mês de agosto de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 401/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de setembro de 2019. **Item 5)** Os conselheiros tiveram acesso ao quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em 26 de setembro de 2019, o qual reflete o valor das remunerações por cargo e padrão da carreira técnica previdenciária, a remuneração dos dirigentes estatutários, a relação dos gestores cedidos e os do quadro próprio e a relação nominal dos empregados oriundos de concurso público. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação ao documento, no entanto, indicaram que esse assunto terá caráter informativo no próximo Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 253:** 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 do Estatuto da Fundação e do inciso VII, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, examinou as informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em 26 de setembro de 2019, não apresentando óbices com relação aos dados demonstrados e não indicando, para o momento, providências para a melhoria da gestão. **Item 6)** A Sra. Carina Bellini apresentou, por meio da Nota Técnica nº 415/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 03 de outubro de 2019 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.380, de 11 de outubro de 2018), o quadro atual das ações judiciais existentes até o dia 30 de setembro de 2019 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação ao documento apresentado, no entanto, indicaram que esse assunto terá caráter informativo do próximo Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 254:** 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 VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, teve ciência da Nota Técnica nº 415/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 03 de outubro de 2019, com o quadro atual das ações judiciais existentes até 30 de setembro de 2019 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de providências de melhorias da gestão. **Item 7)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou por meio da Nota Técnica nº 433/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de agosto de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.387 da Diretoria Executiva, de 11 de outubro de 2019). 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 255:** 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 433/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de agosto 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 8)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de setembro de 2019. O Auditor-Chefe informou que iniciou a elaboração do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2020 e que encaminhará aos conselheiros, por meio da Secretaria Executiva, solicitação de sugestões de trabalhos que fundamentarão as ações a serem tratadas no PATAI 2020. **Item 9)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o resultado da análise de conformidade do processo de contratação da empresa Roland Berger. A conclusão da Auditoria Interna foi a de que a contratação da empresa Roland Berger LTDA ocorreu em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Os conselheiros conheceram o parecer da auditoria e solicitaram o processo completo de contratação e que o assunto seja pautado

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

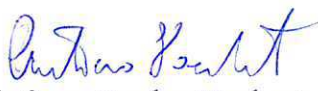
posteriormente como item deliberativo. **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal apresentou o quadro atualizado de certificação e habilitação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Relatou que todos os conselheiros estão habilitados pela Previc e que, em relação ao processo de certificação, 8 (oito) conselheiros estão dentro do prazo normativo para se certificarem. Não houve óbices em relação ao documento apresentado. **Item 11)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, perante a Justiça do Trabalho e, ainda, de que não constam pendências em nome da Fundação 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). **Item 12)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 78. **Item 13)** Os conselheiros tiveram acesso aos seguintes informes por meio da Sala da Governança: (i) Resultados Operacionais: a) adesões: até a data de 23 de outubro de 2019 registra-se a adesão de 89.604 participantes na Fundação; b) arrecadação: referente ao mês de outubro de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 83,2 milhões, e o PGA, R\$ 5,4 milhões; c) devolução aos Patrocinadores: em outubro de 2019, foi efetivado um repasse no valor de R\$ 16 milhões, incluindo a compensação para o TCU no valor de R\$ 960 mil; d) investimentos: Os investimentos da Fundação somam, até 22 de outubro de 2019, R\$ 2,1 bilhões. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 27 de novembro 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


Luís Ronaldo Martins Angoti
Conselheiro Fiscal


Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião


Cristiano Rocha Heckert
Conselheiro Fiscal Suplente


Danilo Barbosa Mendonça
Conselheiro Fiscal Suplente


Mário Pereira de Pinho Filho
Conselheiro Fiscal Suplente