

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do décimo nono dia do mês de julho 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. Ivan Jorge Bechara Filho, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, Sr. Thiago Feran Freitas Araújo e Sr. Manuel Augusto Alves Silva. Presentes, também, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe; o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto; o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe; o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9h28 – 11h34) Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Siqueira e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 76ª Reunião Ordinária; 3) Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe (Estatuto, art. 34, inciso VII); 4) Previdência Complementar em Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC para servidores efetivos e empregados públicos cedidos à Funpresp-Exe (Estatuto, art. 34, inciso XII); 5) Demandas dos Comitês de Assessoramento Técnico – Recomendação nº 17 do Comitê LegisPrev; **Assuntos Informativos:** 6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2019; 7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de junho de 2019; 8) Atas dos colegiados; e **Assunto Extrapauta:** 9) Informes. **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 apresentou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Antes de seguir com as deliberações, o Presidente fez um panorama sobre o atual estágio das indicações dos representantes dos patrocinadores para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e sobre os trâmites pendentes para a publicação da nova composição dos referidos colegiados no Diário Oficial da União. Adiante, valendo-se de prerrogativa estatutária, o Sr. Marcelo Siqueira formalizou a indicação do Sr. Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari para disputar a vaga de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe e, em seguida, questionou aos demais Conselheiros sobre outras indicações para o cargo. Os Srs. Ivan Bechara, José Varanda e Thiago Feran indicaram, nos termos do Estatuto, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, atual Diretor de Seguridade Substituto. Após as indicações, definiu-se que o processo de escolha do novo Diretor de Seguridade será precedido de entrevista individual, a ser agendada pela Secretaria Executiva antes da próxima sessão, para que os Conselheiros conheçam previamente o perfil e os Planos de Trabalho dos postulantes à vaga. Esse assunto será objeto de pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo. **Item 2)** A Ata da 76ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros titulares presentes naquela sessão. **Item 3)** O Sr. Cleiton Araújo e a Sra. Cláudia Letícia apresentaram, conforme Nota Técnica nº 292/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de julho de 2019, o Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. Após a exposição, os Conselheiros aprovaram o Regulamento do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe com os seguintes ajustes: a) o valor de referência (VR) para cálculo da remuneração variável será fixado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e não estará atrelado a qualquer referência de remuneração; b) a tabela Fator de Responsabilização, constante da cláusula décima primeira do regulamento, deverá ser reformulada para refletir, de forma equânime entre os níveis hierárquicos, o novo valor de referência para cada nível de meta; c) alteração da nomenclatura do indicador que mensura o Grau de Satisfação com os trabalhos da Auditoria Interna de “Avaliação dos membros estatutários e do Comitê de Auditoria” para “Avaliação do Conselho Deliberativo”. A responsabilidade por apurar/avaliar os resultados da Auditoria Interna referente a este indicador será do Conselho Deliberativo, com auxílio da Secretaria Executiva; e d) até a implantação do

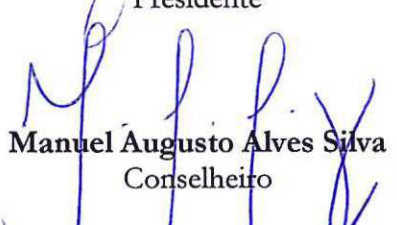
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2019

Comitê de Auditoria, a Gerência de Planejamento e Riscos será responsável por apurar os valores dos resultados da Auditoria Interna referentes aos seguintes indicadores: “Cumprimento do PATAI”; “% de Implantação dos Planos de Ação”; e “Mitigação de Risco”. Quando da implantação do Comitê de Auditoria, a responsabilidade pela apuração/avaliação será desse Órgão Colegiado. O Sr. Thiago Feran registra que seu voto favorável decorre do acolhimento de suas sugestões de alteração da proposta original e ainda do fato de já ter sido estabelecido mecanismo equivalente para a Diretoria da Fundação. Após as deliberações, o Sr. Cleiton Araújo apresentou proposta da Diretoria Executiva para que o Conselho Deliberativo atualize o rol de benefícios que atualmente integram a política de remuneração da Funpresp-Exe, constante da Resolução CD nº 218, de 31 de agosto de 2018. O Diretor de Administração argumentou que a Resolução visa sobretudo aglutinar a relação de benefícios em um único instrumento normativo, uma vez que a política de remuneração da Funpresp-Exe conterà três componentes específicos: salário, benefícios e remuneração variável. Os Conselheiros aprovaram o encaminhamento de sugestão da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 271: 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 VII, do Estatuto e da cláusula quinta do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, aprova o Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe nos termos do Regulamento anexo, com os seguintes ajustes: a) o valor de referência (VR) para cálculo da remuneração variável será fixado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e não estará atrelado a qualquer referência de remuneração; b) a tabela Fator de Responsabilização, constante da cláusula décima primeira do regulamento, deverá ser reformulada para refletir, de forma equânime entre os níveis hierárquicos, o novo valor de referência para cada nível de meta; c) alteração da nomenclatura do indicador que mensura o Grau de Satisfação com os trabalhos da Auditoria Interna de “Avaliação dos membros estatutários e do Comitê de Auditoria” para “Avaliação do Conselho Deliberativo”. A responsabilidade por apurar/avaliar os resultados da Auditoria Interna referente a este indicador será do Conselho Deliberativo, com auxílio da Secretaria Executiva; e d) até a implantação do Comitê de Auditoria, a Gerência de Planejamento e Riscos será responsável por apurar os valores dos resultados da Auditoria Interna referentes aos seguintes indicadores: “Cumprimento do PATAI”; “% de Implantação dos Planos de Ação”; e “Mitigação de Risco”. **RESOLUÇÃO Nº 272: 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 XII, do Estatuto da Fundação, ratifica a consolidação da relação de benefícios que integram a política de remuneração da Funpresp-Exe, passando a incluir a atualização dos seguintes benefícios: seguro de vida e previdência complementar privada mantido em Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, além dos atuais benefícios vigentes: auxílio-alimentação/refeição; auxílio-creche; seguro de responsabilidade civil e ressarcimento de despesas com saúde. Fica revogado o trecho “[...], mantendo-se os atuais benefícios recebidos a título de auxílio-alimentação, auxílio-cesta, auxílio-creche e ressarcimento de despesas com saúde” da Resolução nº 218 do Conselho Deliberativo, de 31 de agosto de 2018. **Item 4)** Por decisão do colegiado, esse assunto foi retirado de pauta. **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal apresentou a Recomendação nº 17, de 28 de junho de 2019, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. O colegiado deferiu a demanda do Comitê LegisPrev e estendeu o objeto ao Comitê ExecPrev. **RESOLUÇÃO Nº 273: 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 dos arts. 32 e 34 do Estatuto da Fundação, defere a demanda do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev exarada na Recomendação nº 17, de 28 de junho de 2019, e estende o objeto ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 6)** 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

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2019

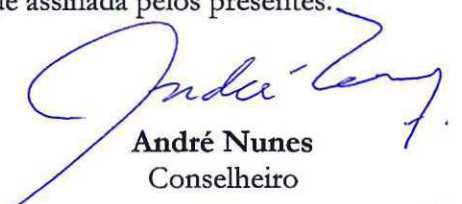
2019 (aprovado pela Resolução nº 1.338 da Diretoria Executiva, de 09 de julho de 2019) que trata do monitoramento mensal da execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, previstas para o período de 2019 a 2023. **Item 7)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o panorama do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de junho de 2019. **Item 8)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos Conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 69; (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 282 a 289 e de reunião extraordinária nº 48. (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 33. **Item 9)** O Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Dahdah, apresentou os seguintes informes: (i) Resultados: a) adesões: até a data de 15 de julho de 2019 registra-se a adesão de 85.852 participantes na Fundação; b) arrecadação: referente ao mês de junho de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 81 milhões, e o PGA, R\$ 5,21 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 16 de julho de 2019, R\$ 1,876 bilhão. (ii) Alteração do Estatuto: A Fundação aguarda manifestação da Previc sobre o tema. (iii) Contratos: A Fundação firmou contratos com administradores de fundos de investimento multimercado (Concorrência nº 01/2014). (iv) Revista Funpresp: A Funpresp-Exe lançou sua primeira revista em formato impresso e eletrônico. A primeira edição trouxe o tema “Futuro da Previdência Complementar no Brasil” e a cobertura completa do 3º Seminário Internacional “A Previdência Complementar do Servidor Público”. **OCORRÊNCIAS**: Registra-se a saída do Sr. Marcelo de Siqueira e do Sr. André Nunes às 11h55, momento em que assumiu a presidência da sessão o Sr. Manuel Augusto. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 23 de agosto de 2019, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h30, tendo eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

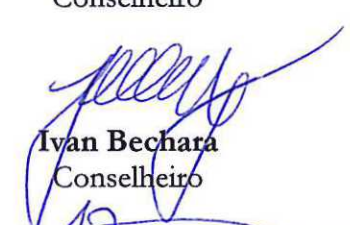

Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente


Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro


José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião


André Nunes
Conselheiro


Ivan Bechara
Conselheiro


Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro