



Funpresp

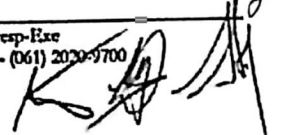
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do décimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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. Luís Ronaldo Martins Angoti, Sr. Humberto Durães Versiani e Sr. Leandro de Lima Galvão. Presentes, também, o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe; o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Interino; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 78ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (dezembro/2019); 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2019); 5) Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial (2019); Assuntos Informativos: 6) Quadro das aquisições e contratações da entidade (2º semestre /2019); 7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (janeiro/2020); 8) Certidões negativas da Funpresp-Exe (Contribuições Federais, FGTS e Débitos Trabalhistas); 9) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; 10) Apresentação sobre os Perfis de Investimentos (Demanda da 77ª Reunião); 11) Apresentação sobre o Programa de Participação nos Resultados – PPR e sobre o Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal – PRV (Demanda da 77ª Reunião); 12) Apresentação sobre o Processo de Cotização (Demanda da 77ª Reunião); e 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:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes. Item 2) A ata da 78ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela sessão. Item 3) O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 20/2020/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 27 de janeiro de 2020, 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 dezembro de 2019 (aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.446, de 28 de janeiro de 2020). Os membros do Conselho Fiscal examinaram a matéria e manifestaram concordância com as informações apresentadas. **RESOLUÇÃO Nº 269:** 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 PGA relativos ao mês de dezembro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas. Item 4) O Sr. Bruno Eurípedes apresentou por intermédio da Nota Técnica nº 37/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 31 de janeiro de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.452 da Diretoria Executiva, de 04 de fevereiro de 2020). Os Conselheiros atestaram a observância da política de

- 1/4 -

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020

investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **RESOLUÇÃO Nº 270:** 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 37/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 31 de janeiro de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de dezembro de 2019, e atestou a observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 5)** O Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Actuarial referente ao exercício de 2019 será analisado na próxima reunião do Colegiado. **Item 6)** O Sr. Roberto Trindade apresentou o Relatório de Gestão de Aquisições referente ao 2º semestre de 2019, o qual se encontra disponível no sítio eletrônico da Fundação, destacando as principais contratações efetuadas no período. O Colegiado não apresentou óbices em relação aos dados apresentados, no entanto, solicitou: i) à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados: a) alteração da periodicidade semestral para trimestral dos reportes referentes ao Relatório das Aquisições e Contratações no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal; e ii) à Diretoria Executiva: b) que na elaboração dos próximos Relatórios das Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe sejam destacados os serviços/produtos em fase de contratação cujos valores de autorização para contratação sejam superiores aos limites previstos na Política de Alçadas da Fundação para a Diretoria Executiva; c) acesso à documentação referente aos produtos desenvolvidos pela consultoria Roland Berger; e d) acesso aos estudos/pareceres sobre a natureza jurídica da Fundação, considerando os possíveis impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Funpresp-Exe. Por fim, o Conselho Fiscal retificou a Recomendação nº 28, de 30 de dezembro de 2019, que passará a vigor com a seguinte redação: “(...) recomenda que todas as contratações e aquisições cujos valores ultrapassem a alçada prevista para a Diretoria Executiva, sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como tema informativo e para prévio conhecimento, antes da efetiva contratação”. **RESOLUÇÃO 271:** 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 art. 16, incisos VII e VIII, do Regimento Interno da Fundação solicita: i) à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados: a) alteração da periodicidade semestral para trimestral dos reportes referente ao Relatório das Aquisições e Contratações no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal; e ii) à Diretoria Executiva: b) que na elaboração dos próximos Relatórios das Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe sejam destacados os serviços/produtos em fase de contratação cujos valores de autorização para contratação sejam superiores aos limites previstos na Política de Alçadas da Fundação para a Diretoria Executiva (atualmente em 176 mil reais); c) acesso à documentação referente aos produtos desenvolvidos pela consultoria Roland Berger; e d) acesso aos estudos/pareceres sobre a natureza jurídica da Fundação, considerando os possíveis impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO 31:** 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, recomenda à Diretoria Executiva que todas as contratações e aquisições cujos valores ultrapassem a alçada da Diretoria Executiva, sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como tema informativo e para prévio conhecimento, antes da efetiva contratação. Fica revogada a Recomendação nº 28 do Conselho Fiscal, emitida em 30 de setembro de





Funpresp

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020

2019. Item 7) O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de janeiro de 2020. Os conselheiros conheceram o documento apresentado. Item 8) 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 e a Justiça do Trabalho e, ainda, 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 9) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: Reunião Ordinária nº 82; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: Reunião Ordinária nº 38; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: Reunião Ordinária nº 35; e (iv) Diretoria Executiva: Reuniões Ordinárias nº 315 e 316 e Reunião Extraordinária nº 55. Item 10) A apresentação sobre os Perfis de Investimentos no âmbito da Fundação foi transferida para a reunião de abril do Conselho Fiscal. Item 11) A apresentação, bem como os Regulamentos do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e o Programa de Remuneração Variável (PRV) foram transferidos para a reunião de abril. Item 12) A Sra. Larissa Gouvêa e o Sr. José Luiz explanaram o funcionamento do processo de cotização e do fluxo de disponibilização do extrato aos participantes, bem como o indicador estratégico de Tempo de Disponibilização de Extrato (TDE). Os Conselheiros tomaram conhecimento da matéria e solicitaram a inclusão no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal o reporte informativo, com periodicidade trimestral, contendo a apresentação dos Indicadores Estratégicos da Fundação, em que pese tenha sido informado aos membros do Colegiado que os indicadores são disponibilizados no sítio eletrônico da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 272: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 16, inciso VII, do Estatuto da Fundação, solicitam à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados que seja incluído no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal o reporte informativo trimestral dos Indicadores Estratégicos da Fundação. Item 13) Informes: 13.1) O Sr. Cícero Rafael apresentou os seguintes informes: (i) Resultados Operacionais: a) adesões: até 14 de fevereiro de 2020 registra-se a adesão de 94.744 participantes na Fundação; b) arrecadação: referente ao mês de janeiro de 2020, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 85,2 milhões, e o PGA, R\$ 5,53 milhões; c) devolução aos Patrocinadores: em fevereiro de 2020, foi efetivado um repasse no valor de R\$ 21,6 milhões, incluindo a compensação para o TCU no valor de R\$ 1,3 milhão; e d) investimentos: O patrimônio da Fundação soma, até 12 de fevereiro de 2020, R\$ 2,6 bilhões. (ii) Resultados da campanha de cadastramento; e (iii) Resultado da 9ª Campanha de Adesão Eletrônica. 13.2) Por fim, os membros do Colegiado reiteraram o pedido de que, antes da aprovação dos normativos/ritos da Comissão de Ética pelo Conselho Deliberativo, a matéria seja previamente encaminhada ao Conselho Fiscal para sugestões e considerações. O Sr. Marcos Ordonho relembrou aos presentes que na 76ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi informado aos conselheiros que o Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 283, solicitou a revisão do rito processual da Comissão de Ética e que a demanda encontra-se em andamento no âmbito da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 24 de março de 2020, no período matutino e vespertino. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández,

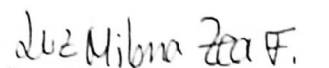
- 3/4 -

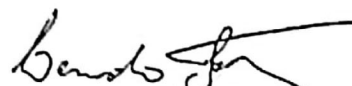


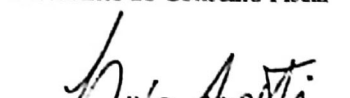
Funpresp

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 14h da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.


Luz Milena Zea Fernández
Presidente do Conselho Fiscal


Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Titular


Luís Ronaldo Martins Angoti
Conselheiro Titular


Humberto Duraes Versiani
Conselheiro Titular

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião