

**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

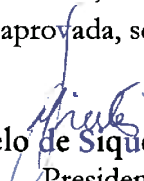
**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e seis minutos do vigésimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Sr. Marcelo Coelho de Sá, Sr. Thiago Fera Freitas Araújo e Sr. Wagner Lenhart. Presentes, também, os conselheiros suplentes: Sra. Inês Ramos Cavalcanti; Sr. Luiz Carlos Santos Júnior; Sra. Patricia Vieira da Costa; Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e, ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; a Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe; o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; e Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Daniel B. Martins e Sr. Frederico Sato, representantes da empresa Roland Berger; Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Gestão 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 80ª Reunião Ordinária; 3) Alteração dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos; 4) Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2020-2024); 5) Atualização do Benefício Mínimo (Regulamento do Plano de Benefícios – Casos Omissos); 6) Programa de Participação nos Resultados (PPR – 2020); Assuntos Informativos: 7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de outubro de 2019; 8) Atas dos colegiados; 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, 4, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Item 2) A Ata da 80ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros titulares presentes naquela sessão. Item 3) A Sra. Carina Bellini apresentou os ajustes realizados nos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos, bem como o quadro comparativo entre o texto original, as sugestões do *Legal Opinion* e as sugestões da Gerência Jurídica de acordo com as observações feitas pelo Conselho Deliberativo na 80ª Reunião Ordinária. Em seguida, os conselheiros Marcelo Siqueira, Ivan Bechara e Manuel Augusto ponderaram que o termo “Opção Tácita” em contraponto à “Opção Expressa” poderia confrontar com o disposto no art. 27 da Instrução PREVIC nº 6/2018, diferentemente da posição do *Legal Opinion*. Neste sentido, os conselheiros decidiram sobrestar a aprovação dos manuais técnicos para que a área jurídica proceda novos ajustes redacionais de modo a que uma eventual inação do participante em relação à oferta de perfis de investimentos não seja considerada presunção de sua escolha, mas uma forma de alocação padrão de recursos. Item 4) Os representantes da empresa Roland Berger apresentaram as propostas associadas ao tema “Revisão Estratégica” previsto na etapa 01 do Contrato nº 17/2019 (Processo 000093/2019), que inclui o novo posicionamento estratégico da Funpresp-Exe e uma nova identidade institucional (“Propósito”, “Missão”, “Visão”, “Valores” e “Objetivos Estratégicos”). Após a apresentação, os conselheiros fizeram suas considerações em relação ao trabalho desenvolvido pelos consultores e aprovaram as propostas de “Visão”, “Missão”, “Valores” e “Objetivos Estratégicos” com os seguintes destaques: a) definiu-se que o engajamento

**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

também deve ser considerado na redação do objetivo “Zelar pelo Clima Organizacional”; *b)* criar novo objetivo que aponte a importância de se buscar rentabilidade condizente com as expectativas dos participantes e assistidos, considerando, inclusive, a escolha dos Perfis de Investimentos. A deliberação sobre o “Propósito” foi sobrestada para aprimoramento redacional, considerando as sugestões dos conselheiros que serão encaminhadas por e-mail à Secretaria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 289:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, em atendimento ao item 7.14 da Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico Institucional, aprova as propostas de “Visão”, “Missão”, “Valores” e “Objetivos Estratégicos” contidos na PDE nº 336/2019, de 12 de novembro de 2019, com os seguintes destaques em relação aos “Objetivos Estratégicos”: *a)* definiu-se que o engajamento também deve ser considerado na redação do objetivo “Zelar pelo Clima Organizacional”; *b)* criar novo objetivo que aponte a importância de se buscar rentabilidade condizente com as expectativas dos participantes e assistidos, considerando, inclusive, a escolha dos Perfis de Investimentos. **Item 5)** Esse assunto foi retirado de pauta para verificação da competência do Conselho Deliberativo em deliberar sobre o tema. **Item 6)** O Sr. Cleiton Araújo apresentou o Programa de Participação nos Resultados (PPR – 2020), conforme PDE nº 334/2019, de 08 de novembro de 2019. Os conselheiros aprovaram o documento, condicionando a manutenção do índice de “Satisfação” ao indicador previsto para 2019. **RESOLUÇÃO Nº 290:** 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 Programa de Participação nos Resultados (PPR – 2020), condicionando a manutenção do índice de “Satisfação” ao indicador previsto para 2019, conforme documento anexo. **Item 7)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês outubro de 2019. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria. **Item 8)** A seguinte ata foi disponibilizada aos conselheiros: *(i) Conselho Fiscal:* ata de reunião ordinária nº 74. **Item 9)** Os conselheiros tiveram acesso aos seguintes informes: *(i) Resultados Operacionais:* *a)* adesões: até a data de 19 de novembro de 2019, registra-se a adesão de 90.374 participantes na Fundação; *b)* arrecadação: referente ao mês de novembro de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 84 milhões, e o PGA, R\$ 5,4 milhões; *c)* devolução aos Patrocinadores: em novembro de 2019, foi efetivado um repasse no valor de R\$ 17,1 milhões, incluindo a compensação para o TCU no valor de R\$ 1,0 milhão; *d)* investimentos: os investimentos da Fundação somam, até 18 de novembro de 2019, R\$ 2,21 bilhões. *(ii) Reforma do Estatuto:* a Funpresp-Exe encaminhou à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no dia 14 de novembro de 2019, por meio do Ofício nº 2954/2019/PRESI/Funpresp-Exe, esclarecimentos quanto às exigências do órgão fiscalizador no que se refere à alteração do Estatuto. A Fundação aguarda manifestação por parte da Diretoria de Licenciamento da Previc. *(iii) Supervisão de Auditoria:* A Funpresp-Exe recebeu o Ofício nº 22364/2019/GPD PB2/DPB/SFC/CGU, de 29 de outubro de 2019, informando que foram avaliados o Ofício nº 2558/2019-PRESI/Funpresp-Exe, de 30 de setembro de 2019, e seus respectivos anexos, encaminhados em atendimento às solicitações do Ofício nº 16778/2019/GPD PB 2/DPB/SFC/CGU, de 15 de agosto de 2019. Segundo a Controladoria Geral da União – CGU, os documentos e informações

**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

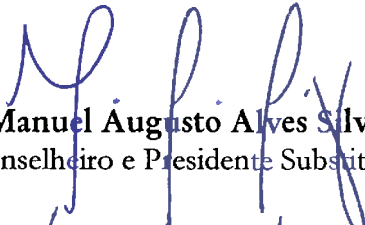
encaminhados atendem à referida demanda, não havendo, por ora, a necessidade de encaminhamento de informações adicionais. Quanto à nomeação do titular da unidade de Auditoria Interna da Funpresp-Exe, entende-se que estão supridas as exigências contidas na Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017. (iv) Curso de Formação – Departamento de Polícia Federal: a Funpresp-Exe esteve presente no Curso de Formação de 570 novos servidores (peritos criminais, delegados, agentes e escrivães) da Polícia Federal (PF), no dia 07 de novembro de 2019, na Academia de Polícia, em Brasília. Durante o evento, o Diretor-Presidente, Ricardo Pena, apresentou as vantagens dos planos de benefícios da Entidade e esclareceu questionamentos dos formandos sobre a Fundação. (v) 18º Congresso Aneprem: A Funpresp-Exe participou, nos dias 19 e 20 de novembro, em Maceió/AL, do 18º Congresso Nacional de Previdência da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM. (v) Licitação – Fundos de Investimentos Não-Exclusivos: A Funpresp-Exe selecionou, por meio do Pregão Presencial nº 06/2019, realizado no dia 19 de novembro de 2019, 9 (nove) Fundos de Investimentos Não-Exclusivos que vão operar as carteiras da Funpresp que formarão os Perfis de Investimentos. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 13 de dezembro de 2019, às 8h00. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente 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.



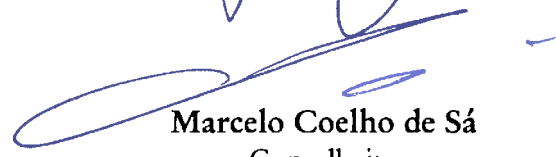
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Presidente



**Ivan Jorge Bechara Filho**  
Conselheiro



**Manuel Augusto Alves Silva**  
Conselheiro e Presidente Substituto



**Marcelo Coelho de Sá**  
Conselheiro



**Wagner Lenhart**  
Conselheiro



**Thiago Petan Freitas Araújo**  
Conselheiro



**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário da Reunião