

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os Conselheiros, Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Sr. Diogo de Sant'Ana, Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo, Sr. André Nunes e Sr. Daniel Pulino. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA:

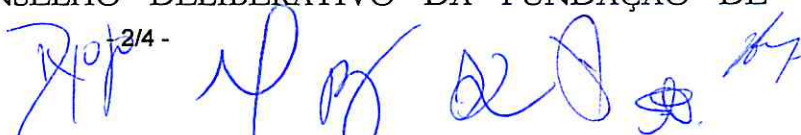
Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária, de 25 de junho de 2015; 3) Destaque Orçamentário para Conselheiros e Comitês; 4) Estrutura Organizacional – Funções Comissionadas – criação de uma Coordenação na Gerência de Gestão de Pessoas; 5) Execução Orçamentária – Estrutura Organizacional – Resolução do CD nº 49, de 17 de outubro de 2014; 6) Alçadas de Investimento – autorização prévia à Diretoria Executiva para aplicações de recursos financeiros sob alçada do Conselho Deliberativo; 7) Conhecimento do Relatório de Controles Internos – RCI do 2º semestre de 2014 emitido pelo Conselho Fiscal e aprovar o Plano de Ação do RCI; 8) Solicitações do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; 9) Informes: 9.1) Planejamento Estratégico; 9.2) Conhecimento das atas das reuniões do Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho, submeteu aos demais membros a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Item 2) A ata da 28ª reunião ordinária, realizada em 25 de junho de 2015, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Item 3) O Sr. José Luiz de

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 215/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de julho de 2015, o destaque orçamentário relativo às despesas de diárias e passagens relativas às reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento no ano de 2015. Em virtude de manifestações acerca dos valores das diárias praticadas pela Funpresp-Exe, em especial aquelas destinadas aos membros do Comitê de Assessoramento Técnico o Presidente do Conselho, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, solicitou a revisão da tabela de diárias da Fundação. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 201/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 08 de julho de 2015, a necessidade da criação de uma nova coordenação na Gerência de Gestão de Pessoas, devido ao aumento do volume dos processos de trabalho e de outros que ainda necessitam ser implantados em curto prazo. **RESOLUÇÃO Nº 68:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de criação da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas na Gerência de Gestão de Pessoas, conforme documento anexo, bem como determinou a compensação orçamentária com outras contratações previstas para 2015. **Item 5)** O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 205/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de julho de 2015, a execução orçamentária da Fundação realizada no ano de 2015, conforme deliberação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 49, de 17 de outubro de 2015. O Conselho, tendo apreciado as informações, determinou que esse assunto retorne à pauta na próxima reunião, em agosto. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 200/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, propostas para autorização prévia do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe, para aplicação do fluxo de contribuições com liquidação financeira que ocorre até o décimo dia de cada mês. **RESOLUÇÃO Nº 69:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE

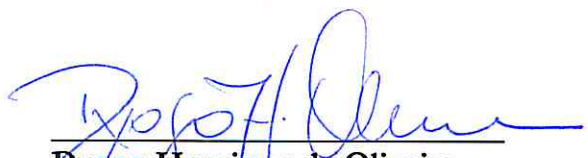
2/4 - 

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IV do art. 34 do Estatuto da Fundação, autorizou a Diretoria-Executiva a aprovar, mensalmente, até o 10º dia útil dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, até o limite global de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e até o 10º dia útil do mês de dezembro de 2015, até o limite global de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), aplicações dos recursos oriundos das contribuições com competência no mês imediatamente anterior em cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe seja a única cotista, obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação, conforme documento anexo. **Item 7)** Os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Controles Internos – RCI, referente ao 2º semestre de 2014, emitido pelo Conselho Fiscal em 30 de junho de 2015. Em seguida, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou o Plano de Ação para resolução dos apontamentos constantes do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 70:** 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. 32 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI, relativo ao 2º semestre de 2014, visando a atender as recomendações constantes do Relatório, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 8)** Os Conselheiros apreciaram a Recomendação nº 01 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, que propõe a participação de um representante do referido Comitê nas reuniões do Conselho Deliberativo. O Conselho decidiu por convocar os membros a participarem da reunião sempre que os assuntos em pauta forem condizentes com as atribuições do referido Comitê. O Sr. Daniel Pulino comenta sobre a importância de se definir mais detalhadamente as competências/atribuições destes órgãos de assessoramento. O Conselho Deliberativo solicitou, ainda, que os Presidentes dos Comitês apresentem, na próxima reunião deste colegiado, estudo sobre a Adesão Automática. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados: **9.1) Planejamento Estratégico:**

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa que o “II Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe” será realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2015, em local ainda a ser definido. Na oportunidade, os Conselheiros registraram a impossibilidade de participação no I Seminário devido a compromissos assumidos anteriormente; **9.2) Conhecimento das atas das reuniões do CF, DE e CAL:** Os Conselheiros apreciaram o teor das atas: (i) Conselho Fiscal: atas de reunião ordinária nº 20, 21 e 22; (ii) Diretoria Executiva: atas de reunião ordinária nº 90 a 101; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 1. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 12h16min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



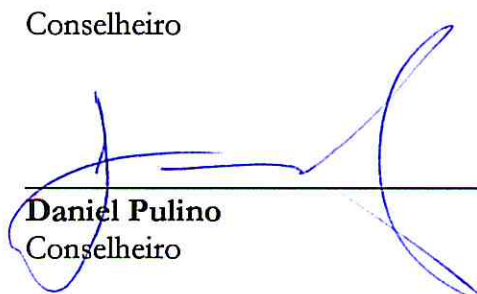
Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal



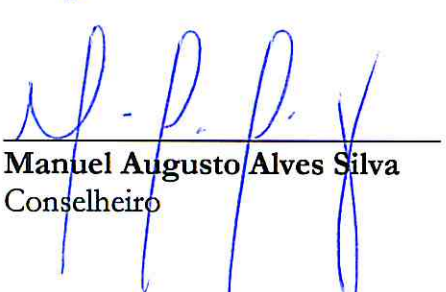
André Nunes
Conselheiro



Diogo de Sant'Ana
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião