

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatorze minutos do vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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. Diogo de Sant'Ana, Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino e Sr. Thiago Fera Freitas Araújo. Registra-se a presença dos Conselheiros Suplentes, Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior e Sr. Geraldo Pereira da Silva Filho. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, 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: Item 1) Aprovação da Ordem do Dia; **Item 2)** Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária, de 23 de julho de 2015; **Item 3)** Execução Orçamentária – Estrutura Organizacional – Resolução do CD nº 49, de 17 de outubro de 2014; **Item 4)** Revisão da Tabela de Diárias; **Item 5)** Proposta de Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios – decorrentes das alterações da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015; **Item 6)** Auditoria Interna: **6.1)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre/2015; **6.2)** Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 1º semestre de 2015; **Item 7)** Apresentação sobre Adesão Automática pelos Comitês ExecPrev e LegisPrev; **Assuntos Informativos: Item 8)** Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê LegisPrev e Comitê ExecPrev; **Item 9)** Outros informes. **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 Ordem do Dia, tendo sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **Item 2)** A ata da 29ª reunião ordinária, realizada em 23 de julho de 2015, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes à reunião. Os Conselheiros André Nunes e Daniel Pulino sugerem aperfeiçoamento das atas, de modo que estas contemplem também as discussões e informações que dão embasamento às decisões dos

 - 1/6 -

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015

membros deste Órgão Colegiado. O Conselheiro, Thiago Feran Freitas Araújo, comenta sobre a possibilidade de gravação das reuniões, sendo seguido em suas colocações pelo Conselheiro Daniel Pulino. O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo, solicita à Diretoria Executiva que realize estudo técnico-financeiro relativo à implantação da gravação das reuniões dos órgãos colegiados para posterior análise por este Conselho. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 272/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2015, informações relativas à execução orçamentária consolidada do ano de 2015, dos planos de benefícios e do Plano de Gestão Administrativa - PGA, além da execução da meta de adesões, conforme solicitado na 30ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, a fim de que sejam aprovadas as contratações dos empregados previstas inicialmente na Resolução nº 49, de 17 de outubro de 2014, deste Conselho. **Votos:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta apresentada, que resultou na Resolução nº 71. **RESOLUÇÃO Nº 71:** 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, e observado o disposto na Resolução CD nº 49, de 17 de outubro de 2014, analisou e deliberou, conforme estrutura definitiva aprovada anteriormente, pela continuidade do processo de contratação do seguinte quadro efetivo: (i) 2 gerentes; (ii) 4 coordenadores; (iii) 6 analistas de nível superior; e (iv) 2 técnicos de nível médio. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 278/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2015, proposta para revisão dos critérios de enquadramento e dos valores de diárias praticados no Brasil, em atendimento à solicitação deste Conselho, registrada na ata nº 29, relativa à reunião ordinária realizada no dia 23 de julho de 2015. **Votos:** O Conselheiro André Nunes elogiou o excelente estudo realizado e concordou com a alteração de quatro grupos para apenas dois. Entretanto, mesmo compreendendo a defasagem no valor das diárias, argumentou que a proposta ora apresentada revela um índice de elevação maior que 100% dos valores praticados atualmente, e, frente ao cenário econômico atual, sugere que seja aplicado o percentual relativo apenas à inflação do período. Pelos motivos expostos, apresenta voto contrário à aprovação da proposta. Os demais

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015

Conselheiros concordam que os valores praticados atualmente encontram-se defasados e que por vezes, é necessário complementar o valor das despesas com recursos próprios, o que é impraticável, assim, justificam os votos favoráveis à proposta apresentada, e sugerem à Diretoria Executiva que se tenha razoabilidade quanto à aprovação das viagens a serviço da Fundação, levando sempre em consideração o melhor custo-benefício. A votação culminou na Resolução nº 72. **RESOLUÇÃO Nº 72:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova os critérios de enquadramento e dos valores de diárias praticados no Brasil, abaixo citados e contemplados nos documentos anexos: a) alteração da Tabela de Diárias praticada no Brasil para apenas 2 grupos, tendo em vista as atribuições dos cargos: (i) Grupo 1: Membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, no valor de R\$ 574,66 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos); (ii) Grupo 2: Membros dos Comitês de Assessoramento Técnico, Gerentes, Chefes, Coordenadores, Empregados e Colaboradores Eventuais, no valor de R\$ 459,75 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos); (ii) atualização do adicional de embarque para R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais); (iii) alteração do valor da ½ diária para 70% do valor da diária, objetivando estimular o retorno no mesmo dia. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios e o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentaram, por meio da Nota Técnica nº 282/2015/GEBEN-GEJUR-GEARC/Funpresp-Exe, o escopo das principais propostas de alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, sendo: (i) adaptação dos regulamentos à Lei 13.135/2015; (ii) ajustes relacionais e operacionais, contemplando atuais casos omissos e aprimoramentos; (iii) oferecimento da Parcela Adicional de Risco - PAR também para o participante Ativo Normal, Autopatrocinado ou Vinculado, e no caso do LegisPrev, para todos os participantes; e (iv) possibilidade de oferecimento da PAR-Longevidade mediante contratação de seguradora, nos termos da Resolução CNPC nº 17, de 30 de março de 2015. **Votos:** Por unanimidade, o Conselho deliberou nos termos da Resolução nº 73. **RESOLUÇÃO Nº 73:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

710 - 3/6 - 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015

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, deliberou pelo encaminhamento das propostas de alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para apreciação pelos respectivos Comitês de Assessoramento Técnico, sendo estabelecido o prazo máximo de 60 dias para o retorno de análise e sugestões a este Conselho. **Item 6) 6.1)** Foi apresentado, pela Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo ao 2º trimestre/2015, que abordam as duas auditorias realizadas no período: (i) RA 001/2015 – Auditoria na Gestão do Plano Anual de Contratações; (ii) RA 003/2015 – Auditoria no Plano de Gestão Administrativa/PGA. Os Conselheiros não apresentaram ressalvas às informações apresentadas. **6.2)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou também o Relatório de Acompanhamento dos seguintes Planos de Ação relativos ao 1º semestre de 2015: (i) Auditoria Interna: 58 recomendações, das quais 39 encontram-se concluídas e 19 possuem ações em andamento; (ii) Fiscalização pela Previc: 19 recomendações, das quais 13 foram concluídas e 6 possuem ações em andamento; (iii) Relatório de Controles Internos – RCI: 4 recomendações, das quais 3 foram concluídas e 1 possui ação em andamento. **Item 7)** O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho, concedeu a palavra aos representantes dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, para que fizessem breve explanação sobre o parecer dos comitês referentes à proposta de Adesão Automática: (i) ExecPrev: O Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Presidente Substituto do Comitê, apresentou Parecer Técnico e explanação oral ao Conselho, destacando que a maioria dos membros do Comitê é favorável à mudança na legislação, porém, com observância aos pontos registrados no parecer encaminhado a este Conselho. Destacou ainda, o ponto que se refere à segurança jurídica quanto à possibilidade de se proceder descontos na remuneração de servidores, sem a prévia autorização do interessado, em um ambiente de facultatividade de adesão, inclusive sobre o direito de opção do servidor ao regime tributário. Sobre os tópicos abordados, o Conselheiro Thiago Fera Freitas Araújo, fez as seguintes ponderações, por entender que, na maioria dos casos, são as opções mais benéficas aos participantes: (a) que a adesão automática seja feita no percentual de 8,5%, ao invés de 7,5% da remuneração do servidor; (b) que a opção pelo regime tributário seja pelo sistema regressivo. (ii) LegisPrev: O Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, Presidente do Comitê, esclareceu que o Comitê não teve

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015

a oportunidade de discutir o assunto em reunião ordinária, porém, realizou a discussão por meio eletrônico. Em linhas gerais, explicou que o Comitê é favorável à proposta de adesão automática, frisando a sugestão de serem considerados por este Conselho: a) observância ao art. 15 da Lei 12.618 e ao art. 202 da Constituição Federal; b) possibilidade das medidas não serem acolhidas por vício de iniciativa; e c) escolha pelo regime tributário. Em seguida, o Sr. Paulo Wanderson solicitou adendo e comentou sobre a necessidade de definição das atribuições dos Comitês, bem como da participação de representante do Comitê nas reuniões do Conselho Deliberativo, uma vez que o órgão é de assessoramento do Conselho. O Presidente do Conselho, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, ressaltou a decisão anterior do Conselho, no que diz respeito à segregação de funções da participação dos membros dos Comitês apenas por convocação. O Sr. Thiago Fera Freitas Araújo sugere que seja realizada uma reunião semestral conjunta, que conte com a participação dos membros do Conselho Deliberativo e Comitês de Assessoramento Técnico, cujo objetivo seja alinhar a estratégia e escopo de atuação dos órgãos de assessoramento. **Assuntos Informativos: Item 8)** Os Conselheiros apreciaram o teor das atas: (i) Comitês de Assessoramento Técnico: atas da 1ª reunião ordinária do Comitê ExecPrev e do Comitê LegisPrev; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 23; (iii) Diretoria Executiva: atas de reunião ordinária nºs 102 a 105 e ata de reunião extraordinária nº 11. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe: **9.1.) Adesões - Estratégia e Campanha:** Foram apresentadas as estatísticas de adesões à Fundação, que totalizaram, até o dia 23 de julho de 2015, 14.628 participantes (incluindo aquelas em fase de homologação); **9.2.) Adesão Presumida: 02 Emendas à MP 676/2015:** O Conselho foi informado dos processos de apreciação das referidas Emendas pelo Congresso Nacional e das principais ações tomadas pela Fundação; **9.3.) Curso UniAbrapp in-company:** foram apresentadas as principais informações decorrentes do primeiro módulo “Aspectos Jurídicos e Governança das EFPC”, ocorrido nos dias 15 e 16 do corrente mês; **9.4.) Prêmio Previc/Abrapp: “Fundo de Pensão na Garagem”:** dado conhecimento aos Conselheiros do Resultado do 6º Prêmio de Monografias Previc/Abrapp, em que a Funpresp-Exe foi premiada, em função da elaboração do artigo “Fundo de Pensão na Garagem”, que conta a história da implementação da Previdência Complementar no Setor Público Federal, e que contou com menção honrosa proposta pelo Conselheiro Daniel Pulino aos fundadores; **9.5.)**

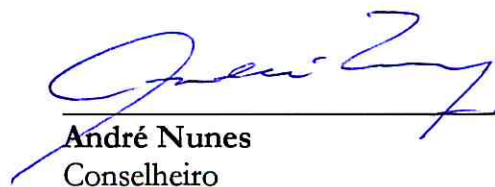
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015

Matéria Valor Econômico: informado ao Conselho sobre a matéria publicada no jornal Valor Econômico, na data de 10/08/2015, a respeito das ações da Funpresp-Exe para os próximos anos; 9.6.) Planejamento Estratégico: ratificada aos Conselheiros a realização do II Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de agosto de 2015; 9.7) Congresso Abrapp: o Conselho indicou para participarem do Congresso da Abrapp nos dias 07 a 09 de outubro de 2015 o Sr. Daniel Pulino e o Sr. André Nunes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h27min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



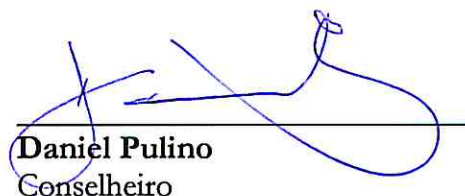
Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal



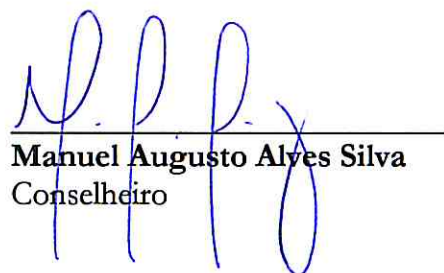
André Nunes
Conselheiro



Diogo de Sant'Ana
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião