

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, e os Conselheiros, Sr. Diogo de Sant'Ana, Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino e Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo. 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 do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Manuel Augusto Alves Silva, 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 33ª reunião ordinária, de 26 de novembro de 2015; **Item 3)** Aprovação do Orçamento para o exercício de 2016 – art. 34, inciso VI do Estatuto; **Item 4)** Apreciação do Planejamento Estratégico Institucional – art. 34, inciso VI do Estatuto; **Item 5)** Otimização do Fluxo de Caixa – art. 53, § 5º, inciso I da Resolução CMN nº 3.792; **Item 6)** Aprovação do Plano Anual de Trabalho de Auditoria Interna – PATAI 2016 – art. 34, inciso XVIII do Estatuto; **Assuntos Informativos:** **Item 7)** Disponibilização das Atas do Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos e Diretoria Executiva; **Item 8)** Informes gerais.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, Sr. Manuel Augusto Alves Silva, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** O Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Conselho, submeteu aos demais membros a Ordem do Dia, tendo sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes à reunião. **Item 2)** A ata da 33ª reunião ordinária, realizada em 26 de novembro de 2015, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, acompanhada pelo Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por solicitação deste Conselho, a revisão da Proposta Orçamentária para o exercício de 2016. O Conselho Deliberativo, tendo discutido amplamente o assunto e

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015

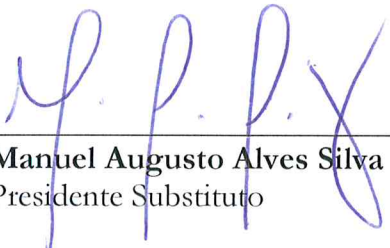
analisado os cenários apresentados, frente ao cenário econômico restritivo previsto para 2016, aprovou, por meio da Resolução nº 90, o cenário 3 como Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, definindo o acompanhamento por este Conselho, inicialmente em março de 2016, sendo que fatores relevantes devem ser trazidos pela Diretoria Executiva sempre que necessário. **RESOLUÇÃO Nº 90:** 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 VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou o cenário nº 3 para a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, conforme documento anexo, bem como definiu pelo acompanhamento, inicialmente, em março de 2016. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, acompanhado pela Sra. Ângela Cotta Ferreira, Consultora da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, e o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentaram, por meio da Nota Técnica nº 490/2015/GEPRI/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2015, a proposta do Plano Estratégico Institucional – PEI 2016/2019 da Funpresp-Exe. O Conselho Deliberativo, após análise e discussão do assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 91, solicitando a incorporação, paulatinamente, de metas e indicadores quantitativos aos objetivos estratégicos apresentados e aprovados. **RESOLUÇÃO Nº 91:** 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 VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano Estratégico Institucional – PEI 2016/2019 da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, bem como determinou a incorporação, paulatinamente, de metas e indicadores quantitativos aos objetivos estratégicos apresentados e aprovados. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 482/2015/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de novembro de 2015, proposta para Otimização de Fluxo de Caixa da Fundação, que objetiva aumentar a eficiência financeira na gestão dos recursos dos planos administrados. O Conselho Deliberativo, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 92, e determinou o acompanhamento da implantação do processo pela Auditoria Interna da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 92:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015

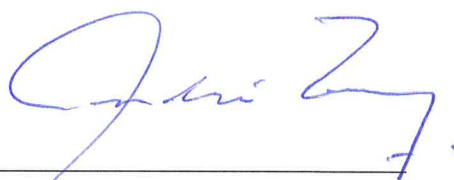
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação e do art. 53, § 5º, inciso I da Resolução CMN nº 3.792, aprovou a proposta para Otimização de Fluxo de Caixa da Fundação, conforme documento anexo, determinando o acompanhamento da implantação do processo pela Auditoria Interna. **Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 271, de 13 de novembro de 2015, a proposta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna para o exercício de 2016. O Conselho Deliberativo, tendo apreciado o assunto, aprovou-o conforme Resolução nº 93: **RESOLUÇÃO Nº 93:** 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 XVIII do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2015, conforme documento anexo. **Item 7)** Foram disponibilizadas ao Conselho Deliberativo, na Sala da Governança, as seguintes atas: (i) Diretoria Executiva: ata de reunião ordinária nº 117; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 27; (iii) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 4; (iv) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 13 e 14. **Item 8)** Os seguintes informes foram apresentados pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe: (i) ON SEGEP nº 09, de 19 de novembro de 2015: refere-se à publicação da Orientação Normativa nº 09, da Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, de 19 de novembro de 2015, que estabelece orientações quanto à inscrição automática de servidores públicos da Administração Pública federal direta, suas autarquias e fundações, no Plano de Benefícios ExecPrev, da Funpresp-Exe; (ii) ON SEGEP nº 10, de 2 de dezembro de 2015: refere-se à revogação do art. 6º da Orientação Normativa nº 9, de 19 de novembro de 2015, que estabelece orientações quanto à inscrição automática de servidores públicos da Administração Pública federal direta, suas autarquias e fundações, no Plano de Benefícios ExecPrev, da Funpresp-Exe. **8.1)** Em seguida, o Sr. Diogo de Sant’Ana, fez uso da palavra e informou aos demais membros seu pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro Titular da Funpresp-Exe, agradecendo pela experiência adquirida e pela parceria de todos. Os Conselheiros agradeceram a participação do Sr. Diogo de Sant’Ana, ressaltando que foi de grande importância sua colaboração tanto para este órgão colegiado quanto para a Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015

a tratar, o Sr. Manual Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h16min da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



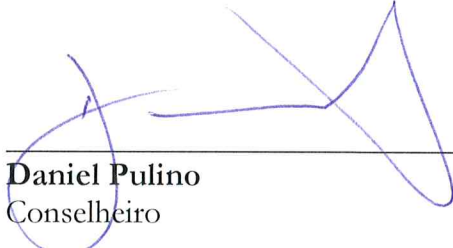
Manuel Augusto Alves Silva
Presidente Substituto



André Nunes
Conselheiro



Diogo de Sant'Ana
Conselheiro



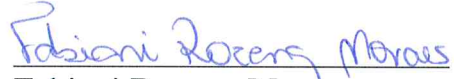
Daniel Pulino
Conselheiro



Esteves Pedro Colnago
Conselheiro



Thiago Fera Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião