



ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 12 DE DEZEMBRO DE 2013

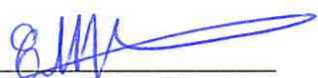
PRESENTES: Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, e os conselheiros, a Sra. ELISETE BERCHIOR DA SILVA IWAI, o Sr. GILSON ALCEU DE BITTENCOURT; o Sr. DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, o Sr. WALTER RIBEIRO VALENTE JÚNIOR e o Sr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA. Presentes, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração da Funpresp-Exe, o Sr. LÍCIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe e o Sr. WALTER ODA, da Câmara dos Deputados. A Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, iniciou a reunião às 09:30, do dia 12 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília (DF). **1) Aprovação da Ordem do Dia:** A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade. **2) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2014:** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou a proposta do PATAI -Plano Anual de Auditoria Interna 2014 da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 24:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos dos art. 34, inciso XVIII, do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova a proposta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2014 - PATAI 2014, conforme documento anexo. **3) Orçamento para 2014.** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração da Funpresp-Exe, apresentou a proposta de Orçamento 2014. **RESOLUÇÃO Nº 25:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso VI, do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova a proposta de Orçamento 2014, conforme documento anexo, sendo que o déficit orçamentário do Orçamento 2014 será compensado pela reserva financeira das Contribuições Antecipadas, sem impacto nas reservas individuais dos participantes. **4) Apresentação sobre o conceito de “Regular Funcionamento Inicial” (art. 25 da Lei 12.618, de 2012):** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, discorreu sobre o conceito do regular funcionamento inicial da Funpresp-Exe, conforme art. 25 da Lei 12.618/2012. **RESOLUÇÃO Nº 26:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso I, do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova a proposta de conceito de “Regular Funcionamento Inicial” a ser aplicado à Funpresp-Exe: “O aporte a que se refere o art. 25 da Lei nº 12.618, de 2012, será devolvido ou compensado pela contribuições mensais dos Patrocinadores dos planos de benefícios, devidamente corrigido, a partir do momento em que a Fundação obtiver o equilíbrio entre as receitas e despesas administrativas do PGA-Plano de Gestão Administrativa necessário à sustentabilidade do funcionamento da Funpresp-Exe”. O



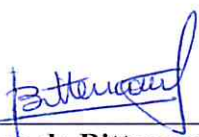
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 12 DE DEZEMBRO DE 2013

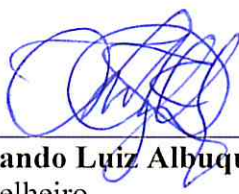
Conselho Deliberativo recomendou à Diretoria Executiva da Fundação para que faça gestão junto aos patrocinadores da Funpresp-Exe a fim de que seja firmado um acordo ou memorando de entendimentos que defina a metodologia de devolução ou compensação do aporte, devidamente corrigido, efetuado a título de adiantamento de contribuições futuras; **5) Informes:** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os informes da Fundação: **a)** Evolução das adesões; **b)** segunda versão do Simulador, disponibilizado pela DATAPREV em 30/10/2013; **c)** Grupo de Trabalho MPOG/SEGEP e Funpresp-Exe; **d)** Retificação: Tabela de Diárias (reenquadramento de 2 cargos – Assessor e Coordenador); **d)** Acordo de Cooperação Técnica BB. Nada mais havendo a se tratar, a Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

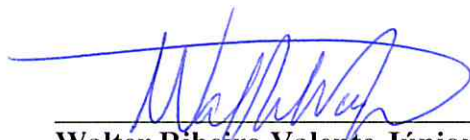
Brasília, 12 de dezembro de 2013.


Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo


Elisete Berchiol da Silva Iwai
Conselheiro


Gilson Alceu de Bittencourt
Conselheiro


Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro


Walter Ribeiro Valente Júnior
Conselheiro


Ana Lúcia Santos
Secretária da Reunião