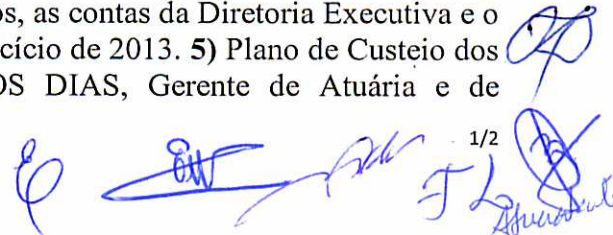


**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA  
AOS 20 DE MARÇO DE 2014**

**PRESENTES:** a Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os conselheiros, o Sr. GILSON ALCEU DE BITTENCOURT; o Sr. FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO, o Sr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA, a Sra. ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI e o Sr. WALTER ODA. 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, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe, o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de Benefícios da Funpresp-Exe e o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico da Funpresp-Exe. A Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, iniciou a reunião às 14:30hs, do dia 20 de março de 2014, 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) Aprovação da Ata da 15ª Reunião, de 14 de fevereiro de 2014:** A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 14 de fevereiro de 2014, aprovada por unanimidade. **3) Minuta do Regulamento Eleitoral:** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou a versão final da minuta do Regulamento Eleitoral. **RESOLUÇÃO Nº 27:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso XXII do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova o Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **4) Aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios anuais e do Relatório Anual de Atividades:** o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe, apresentou as demonstrações contábeis da Funpresp-Exe de 2013 e o Parecer dos Auditores Independentes, e o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de Benefícios da Funpresp-Exe, apresentou o Parecer Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe de 2013. O Conselho Deliberativo registrou a improcedência do apontamento no Relatório Circunstanciado Nº 01/2014 dos Auditores Independentes, em relação ao valor repassado pela União à Funpresp-Exe a título de adiantamento de contribuições futuras: de acordo com o inciso I do art. 25 da Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, a União foi autorizada a promover aporte a título de adiantamento de contribuições futuras à Funpresp-Exe, no valor de até cinquenta milhões de reais e a Lei 12.697, de 30 de julho de 2012, definiu o montante de quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e novecentos reais, repassados integralmente em 18 de fevereiro de 2013, inexistindo, portanto, qualquer pendência da União em relação à Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 28:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, em cumprimento às disposições legais, regulamentares e estatutárias e com base no Parecer do Conselho Fiscal, de 19 de março de 2014, e no Parecer do Auditor Independente, de 12 de março de 2014, aprova as Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, as contas da Diretoria Executiva e o Relatório Anual de Atividades da Fundação, relativos ao exercício de 2013. **5) Plano de Custeio dos Planos de Benefícios:** o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de




1/2

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA  
AOS 20 DE MARÇO DE 2014**

Benefícios da Funpresp-Exe, apresentou proposta de manutenção do Plano de Custeio de 2013 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, administrados pela Funpresp-Exe, para o exercício de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 29:** 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 manutenção do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios de 2013 para o exercício de 2014. **6) Informes:** retirado de pauta. **7) Extra-Pauta:** Nomeação do Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 30:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso IX do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, nomeou o Sr. JOSÉ PINHEIRO DE MIRANDA como Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe. 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 Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 20 de março de 2014.




---

**Eva Maria Cella Dal Chiavon**  
Presidenta do Conselho Deliberativo



---

**Gilson Alceu de Bittencourt**  
Conselheiro



---

**Fernando Atlee Phillips Ligiéro**  
Conselheiro




---

**Elisete Berchiol da Silva Iwai**  
Conselheira




---

**Fernando Luiz Albuquerque Faria**  
Conselheiro



---

**Walter Oda**  
Conselheiro



---

**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião