
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 28 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do vigésimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, localizada no 6º andar - Bloco K - Esplanada dos Ministérios – Brasília-DF.

PRESENCAS: Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira; Sr. Gilson Alceu Bittencourt, Sr. Fernando Luiz Albuquerque de Farias, Sr. Walter Oda e Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa, do Gabinete da Presidência e o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico. **MESA:** Presidiu a sessão a presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 20ª Reunião, de 28 de julho de 2014; 3) Investimentos: 3.1) Termo de Referência da licitação da carteira de investimentos; 3.2) Alçada de Investimentos - R\$ 10,096 milhões em Operações Compromissadas no Fundo de Investimento Exclusivo da BBDTVM (10,24% RG) - anexo II da Política de Alçadas; 4) Regras e Procedimentos de contratação de Diretores (art.25, incisos IX, XIII e XIV do art. 34 do Estatuto); 5) Informes; 5.1) Adesões; 5.2) Ações Judiciais; 5.3) Assinatura contrato com a DATAPREV; 5.4) Apresentações da Funpresp-Exe e dos Planos de Benefícios.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon declarou instalada a reunião e abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: 1) A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2) A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 3) Investimentos: 3.1) O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, apresenta ao Conselho Deliberativo a proposta do Termo de Referência da licitação da carteira de investimentos da Funpresp-Exe. O Conselho determina que as entidades representativas dos servidores sejam informadas sobre as condições apresentadas no referido Termo de Referência.

RESOLUÇÃO Nº 38: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do § 1º do art. 15 da Lei nº 12.618/2012 e do inciso III do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a abertura do processo para licitação da Carteira de Investimentos da Fundação, conforme documento anexo. 3.2) O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, apresenta ao Conselho Deliberativo a proposta de Alçada de Investimentos - R\$ 10,096 milhões em Operações Compromissadas no Fundo de Investimento Exclusivo da BBDTVM (10,24% RG) - anexo II da Política de Alçadas.

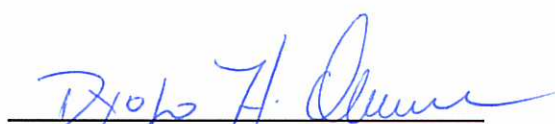
RESOLUÇÃO Nº 39: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do inciso IV do art. 34 do Estatuto da Fundação, autoriza realocar investimentos que envolvem valor superior a cinco por cento dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação em ativos de maior *duration*, conforme disposto na política de investimentos e documento anexo, bem como orienta a Diretoria Executiva que acompanhe as variações de mercado durante o período eleitoral. 4 O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 28 DE AGOSTO DE 2014

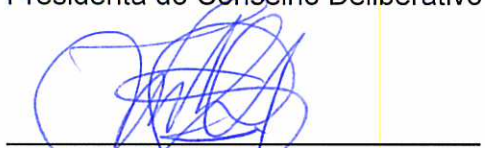
Presidente, apresenta ao Conselho Deliberativo a proposta das Regras e Procedimentos de contratação de Diretores (art.25, incisos IX, XIII e XIV do art. 34 do Estatuto). **RESOLUÇÃO Nº 40:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos dos incisos IX, XIII e XIV do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova as Regras e Procedimentos para a contratação de Diretores, conforme documento anexo. **5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os informes da Fundação: estatísticas das adesões, com destaque para os resultados das ações da Seguradora Mongeral; ações judiciais em curso, além das principais ações em andamento, Parecer sobre adiantamento das Contribuições, enviado à Conjur/MPOG, bem como sobre bases de contribuição, que aguarda posicionamento do MPS, assinatura do contrato com a DATAPREV em 11 de agosto de 2014; apresentações da Funpresp-Exe e dos Planos de Benefícios com o posicionamento dos eventos com a área de Recursos Humanos dos patrocinadores e com os servidores dos órgãos. O Código de Ética e Conduta da Funpresp-Exe foi aprovado pela Resolução nº 31 do Conselho Deliberativo, em 25 de abril de 2014. O Conselho Deliberativo demandou consulta à Comissão de Ética Pública da Presidência da República indagando se a Funpresp-Exe está submetida à referida Comissão. A Diretoria-Executiva da Funpresp-Exe aguarda a resposta para, então, instalar o Comitê de Ética da Fundação. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 11h38, 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.



Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo



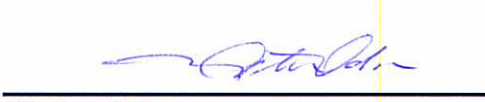
Dyogo Henrique de Oliveira
Conselheiro



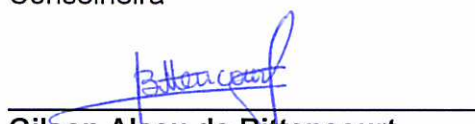
Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro



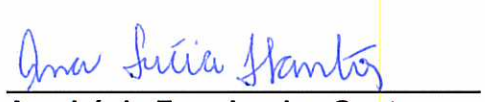
Elisete Berchiol da Silva Iwai
Conselheira



Walter Oda
Conselheiro



Gilson Alceu de Bittencourt
Conselheiro



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião