

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 26 DE SETEMBRO DE 2014

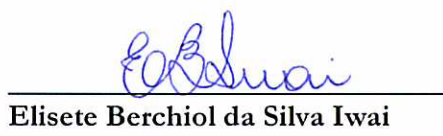
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, localizada no 6º andar - Bloco K - Esplanada dos Ministérios – Brasília-DF. **PRESENCAS:** Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai, Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro, Sr. Fernando Luiz Albuquerque de Farias, Sr. Gilson Alceu Bittencourt e Sr. Walter Oda. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração 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. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão a presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, e a secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 21ª Reunião, de 28 de agosto de 2014; 3) Relatório de Fiscalização da Previc e proposta de Plano de Ação; 4) Regulamento do PGA – art. 10, parágrafo único; 5) Informes; 6) Extra-pauta. **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 21ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentam o Relatório de Fiscalização RF nº 008/2014/CFDF/Previc e a proposta do Plano de Ação para envio ao órgão até o dia 10 de outubro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 41:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do inciso I, art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano de Ação decorrente do Relatório de Fiscalização RF nº 008/2014/CFDF/Previc, autorizando seu encaminhamento à Previc até o dia 10 de outubro de 2014. 4) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentam a proposta de amortização do saldo contábil do Permanente/Intangível e contabilização dos gastos administrativos do Plano de Gestão Administrativa - PGA, por meio da reversão do fundo administrativo do PGA. **RESOLUÇÃO Nº 42:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do parágrafo único do art. 10 do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa, e conforme disposto no inciso IV, art. 2º, da Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, aprova a proposta de utilização do Fundo Administrativo do PGA: a) Amortização, a partir de janeiro/2015, do saldo acumulado até 31/dez/2014 no Ativo/Intangível, à razão de 1/37 ao mês, por meio da utilização do Fundo Administrativo do PGA; b) Contabilização das despesas administrativas segundo o roteiro contábil típico estabelecido na planificação contábil das EFPC, transitando-as pelo Grupo 4 – Resultado do PGA; e c) o resultado do PGA será ajustado mensalmente contra o Fundo Administrativo acumulado até dez/2014: c.1) havendo resultado positivo, o saldo acumulará no Fundo Administrativo; c.2) havendo resultado negativo, a parcela necessária para equilibrar o resultado do PGA será revertida do Fundo Administrativo. 5) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os informes da Fundação: a) estatística de adesões, com destaque para o resultado do projeto piloto da seguradora no período de 1º julho a 25 de setembro de 2014, totalizando

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 26 DE SETEMBRO DE 2014

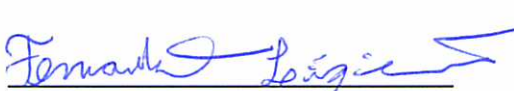
984 adesões; b) eleições 2014 da Funpresp-Exe, com a apresentação do resultado da homologação das 2 chapas concorrentes e apresentação do hot-site para participação do processo eleitoral; e c) andamento das principais ações da Funpresp-Exe. **6) Extra-pauta: 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, em decorrência do Plano de Ação apresentado ao Relatório de Fiscalização RF nº 008/2014/CFDF/Previc, de 05 de setembro de 2014, apresenta proposta para adequação da estrutura organizacional da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 43:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do inciso I, art. 34, do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de adequação da estrutura organizacional da Funpresp-Exe ao previsto em seu Estatuto, no que tange à Auditoria Interna, conforme documento anexo. **6.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, decorrente do Plano de Ação apresentado ao Relatório de Fiscalização RF nº 008/2014/CFDF/Previc, de 05 de setembro de 2014, apresenta proposta comprovação de requisitos para o exercício de mandato de Conselheiro Deliberativo e Fiscal e de membro de Comitê Técnico. O Conselho solicita que o documento seja adequado aos termos da legislação vigente e pautado na próxima reunião. **6.3)** Conforme previsto no art. 37 do Estatuto da Fundação, o Conselho tomou conhecimento dos atos praticados pela Diretoria Executiva através das atas de reuniões ordinárias nº 61, de 12 de agosto e nº 62, de 19 de agosto, bem como da ata da reunião extraordinária nº 05, de 21 de agosto do corrente ano e seus anexos. Tomou conhecimento ainda das atas de nº 14, de 17 de junho e nº 15, de 15 de julho de 2014, do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 11h38min, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.



Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo



Elisete Berchiol da Silva Iwai
Conselheira



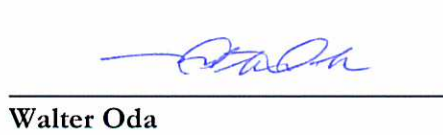
Fernando Atlee Phillips Ligiéro
Conselheiro



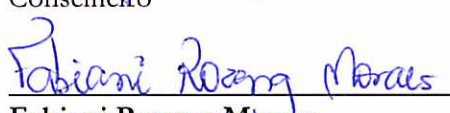
Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro



Gilson Alceu Bittencourt
Conselheiro



Walter Oda
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião