
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 30 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sito à Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 6º andar – Brasília - DF. **PRESENCAS:** Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sr. Gilson Alceu Bittencourt, Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro, Sr. Fernando Albuquerque de Farias, Sr. Walter Oda e Sr. Carlos Eduardo Gabas. Presente também o Conselheiro Suplente, Sr. Walter Ribeiro Valente Júnior. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Lúcia de Fátima dos Santos Rosa, do Gabinete da Presidência da Funpresp-Exe. **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 18ª Reunião, de 30 de maio de 2014; 3) Política de Alçadas (Estatuto, art. 34, inciso III) – continuação; 4) Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal (Estatuto, art. 42, inciso VI); 5) Sistema de Cotas dos planos de benefícios (Regulamentos dos Planos, art. 18); 6) Informes: Processo Eleitoral; **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 18ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes; 3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe apresentou aos conselheiros a minuta final da Política de Alçadas para aprovação. **RESOLUÇÃO Nº 33:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 34, inciso III do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova a Política de Alçadas da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. 4) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe apresentou aos conselheiros o Relatório de Controles Internos – RCI – emitido pelo Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo analisou, aprovou e determina a elaboração do Plano de Ação para resolução dos apontamentos pelo

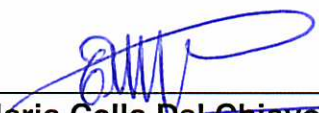
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 30 DE JUNHO DE 2014

Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 34:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do inciso I, parágrafo único do Art. 19, da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, toma conhecimento da emissão do Relatório de Controles Internos relativos ao 2º semestre de 2013, e determina que seja elaborado Plano de Ação visando à melhoria dos controles internos conforme apontados no presente relatório, anexo a esta Resolução. **5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, apresentou ao Conselho Deliberativo a minuta da metodologia de apuração do Sistema de Cotas dos Planos de Benefícios, conforme previsto no Art. 18 dos Regulamentos dos Planos. **RESOLUÇÃO Nº 35:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do inciso III, Art. 34, do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, e conforme previsto no Art. 18 da Lei 12.618, de 30 de abril de 2012 e pelos §4º e §5º do Art. 18 dos Regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev, aprova a metodologia de apuração do Sistema de Cotas dos Planos de Benefícios, conforme documento anexo. **6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente apresentou os informes da Fundação e a proposta de alteração Art. 30 do Regulamento Eleitoral, quanto ao período de antecedência para o fechamento da base de votantes das eleições Funpresp-Exe, de seis para três meses, com vista a ampliar a base de participantes habilitados a votar. **RESOLUÇÃO Nº 36:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso XXII e do art. 49, inciso III do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, e, com o intuito de ampliar a possibilidade de participação dos servidores públicos federais no primeiro processo eleitoral, aprova a inclusão do § 4º ao art. 30 do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução nº 27, de 20 de março de 2014: “§ 4º Excepcionalmente para o primeiro processo eleitoral da Fundação, poderão votar todos os participantes e assistidos da Funpresp-Exe assim relacionados na base de votantes emitida pela entidade três meses antes da data prevista para o início do período de votação, observadas as demais normas deste artigo”. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às

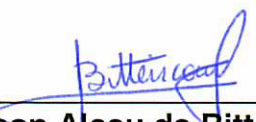
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 30 DE JUNHO DE 2014

10h06min, 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, 30 de junho de 2014.



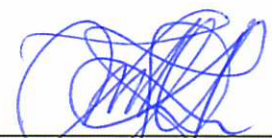
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo



Gilson Alceu de Bittencourt
Conselheiro



Fernando Atlee Phillips Ligiéro
Conselheiro



Fernando Albuquerque de Farias
Conselheiro



Walter Oda
Conselheiro



Carlos Eduardo Gabas
Conselheiro



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião