
ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e dois minutos do décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe, e por meio de videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. José Paulo Julieti Barbiere, Sr. Dimas dos Reis Ribeiro (por videoconferência) e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Registra-se a presença do Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; da Sra. Graciene Valderez, Analista de Previdência Complementar; e do Sr. Rennan Trindade, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Ricardo Cavalcanti, da Auditoria Externa; Sra. Maria Paula Aranha e Sra. Rafaella Wallner, ambas da PMF Consultoria; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Clarissa e Palos Brito, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Regimento Interno do Conselho Fiscal; 3) Relatório de Controles Internos – 1º semestre de 2022; 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – outubro de 2022; 5) Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal – 2023; **Assuntos Informativos:** 6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 7) Relatório do Auditor Independente – 3º trimestre de 2022; 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – novembro de 2022; 9) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos – outubro de 2022; 10) Indicadores Estratégicos, com destaque para os indicadores de atendimento – 3º trimestre de 2022; 11) Resolução CD nº 528, de 23 de setembro de 2022 – Recomendação RCI 2º semestre de 2021; 12) Solicitação CF nº 32, de 24 de outubro de 2022 – LGPD; 13) Informes. 13.1) Informes da Diretoria Executiva. 13.2) Cumprimento dos requisitos para manutenção da elegibilidade dos membros dos órgãos estatutários; e **Assunto Extrapauta Deliberativo:** 14) Estudo técnico sobre a divisão dos patrimônios dos planos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 13, 14, 7, 3, 2, 9, 10, 11, 12, 5, 4, 6 e 8. **Item 2)** O Conselheiro Carlos Caixeta apresentou aos membros a minuta de proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho apreciaram o referido documento e, por unanimidade, deliberaram nos termos

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022

da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 372:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso II, do Estatuto da Fundação, aprova o Regimento Interno do Conselho Fiscal conforme documento anexo. **Item 3)** O colegiado tomou conhecimento da minuta do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2022, elaborado pelas Sras. Maria Paula Soares Aranha e Rafaela Wallner, da MPF Consultoria. Após os debates, deliberaram nos termos da Resolução CF n. 373. **RESOLUÇÃO Nº 373:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 14, inciso VI, do Regimento Interno da Fundação e do art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, resolve emitir o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2022, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 43/2022/COORC/GECOT/DIRAD /Funpresp-Exe, de 25 de novembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000063/2022-21, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de outubro de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito a posteriori sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do colegiado, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 374:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de outubro de 2022 e, com base nas informações da Nota Técnica nº 43/2022/COORC/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de novembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000063/2022-21, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 5)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram pela sua aprovação, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 375:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 24, inciso XXIV do Regimento Interno aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal, para o ano de 2023, conforme documentos anexos. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata das reuniões ordinárias nº 115 e 116; (ii) Diretoria Executiva: ata da reunião ordinária nº 450; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 148 a 150; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 66; (v) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 67; e (vi) Comissão de Ética: ata da reunião ordinária nº 46. **Item 7)** O Sr. Ricardo Cavalcanti, da Auditoria Externa da Funpresp-Exe, realizou apresentação do Relatório do Auditor Independente relativo ao 3º trimestre de 2022, com base nos procedimentos já executados até a posição em 30 de setembro de 2022. Em relação ao referido trimestre, os testes foram baseados preponderantemente por meio de testes substantivos analíticos (Revisão Analítica), confrontos dos saldos contábeis aos relatórios auxiliares analíticos, acompanhamento das recomendações do relatório de auditoria anterior (*follow-up*) e uma revisão dos controles internos da área de investimentos da Fundação. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** O Sr. Antônio Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a novembro de 2022 e o andamento da auditoria do macroprocesso de Gestão de Benefícios, em fase de elaboração de testes. Segue em andamento o acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Resultados e no Programa de Remuneração Variável, em fase de revisão do relatório e do script de automação, e serão apresentados ao Conselho Deliberativo o Planejamento Plurianual e Anual das Atividades da Auditoria Interna. Em seguida, o Sr. Jorge Araújo apresentou o trabalho relativo à auditoria no macroprocesso “Gestão Estratégica” e a Sra. Clarissa Brito apresentou o trabalho relativo à auditoria no macroprocesso “Gestão dos Investimentos”. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** Os membros do Conselho tomaram conhecimento do Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos referente a outubro de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 8/2022/COIFI/GECO/DIRIN, de 25 de novembro de 2022. **Item 10)** O item foi adiado para reunião futura a pedido da Gerência de Governança e Planejamento. **Item 11)** Os conselheiros, em atendimento à Resolução CD n. 528, de 23 de setembro de 2022, tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 41/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 29 de novembro de 2022, que versa sobre os esclarecimentos relacionados ao item 6 – Execução Orçamentária da Resolução nº 359 do Conselho Fiscal, de 27 de junho de 2022, presente no Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2021. A esse respeito, registraram que os encaminhamentos adotados atendem à recomendação do

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022

Conselho Fiscal, devendo o assunto ser baixado quando da aprovação do novo Regulamento do Plano de Gestão Administrativa pelo Conselho Deliberativo, conforme proposto na referida Nota. **Item 12)** Os conselheiros tomaram conhecimento da apresentação relativa à adequação da Funpresp-Exe à Lei Geral de Proteção de Dados, em atendimento à Solicitação CF n. 32, de 24 de outubro de 2022. **Item 13)** Inicialmente, o Diretor-Presidente informou que cerca de 11.442 servidores migraram para o Regime de Previdência Complementar e aderiram à Funpresp-Exe, totalizando cerca de 100.985 participantes ativos. Informou ainda que seis categorias funcionais entraram com ações judiciais alegando demora dos órgãos em fornecer o cálculo do benefício especial. Nesse contexto, ressaltou que o desafio da gestão é conter os gastos, face à uma taxa de carregamento decrescente. Em seguida, o Diretor de Investimentos apresentou a Rentabilidade dos Investimentos referente ao mês de novembro de 2022. Após, a Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que todos os conselheiros fiscais com certificação pendente já possuem processo de certificação em andamento. **Item 14)** O Sr. Gilberto Stanzone apresentou a Nota Técnica nº 12/2022/COMON/GECOI/DIRIN, de 18 de novembro de 2022, constante do Processo SEI n.º 03750.010207.000039/2022-75, que trata da proposta de avaliação dos investimentos e procedimentos para implementação do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) por Plano em face à publicação da Resolução PREVIC nº 12, de 16 de agosto de 2022. O assunto veio ao Conselho Fiscal para anuência, nos termos do inciso VII do art. 9ª da Resolução PREVIC n. 12, de 2022, tendo sido aprovado no âmbito do Comitê de Investimentos e Riscos – Recomendação CIR n. 139, de 23 de novembro de 2022, aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução n. 1.985, de 29 de novembro de 2022. Informou ainda que consta do processo a declaração do administrador estatutário tecnicamente qualificado (AETQ) de que o procedimento atende à regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional. Na ocasião, registrou a aderência da segregação de ativos dos Planos de Benefícios à Resolução CNPC n. 46, de 2021, e à Resolução PREVIC n. 12, de 2022, bem como aos demais normativos aplicáveis. Ressaltou, no entanto, que existem assuntos pendentes de orientações e definições externas, como a abertura de contas, bem como definições e orientações internas sobre o período e processo de implementação da segregação de contas. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do assunto e não manifestaram óbices acerca da proposta. **RESOLUÇÃO Nº 376:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 14, X, do Regimento Interno, combinado com o inciso VII do art. 9ª da Resolução PREVIC n. 12, de 2022, e com base na Nota Técnica nº 12/2022/COMON/GECOI/DIRIN, de 18 de novembro de 2022, constante do Processo SEI n.º 03750.010207.000039/2022-75, tomou conhecimento

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022

da proposta de avaliação dos investimentos e procedimentos para implementação do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) por Plano de Benefício em face à publicação da Resolução PREVIC nº 12, de 16 de agosto de 2022, e não manifestou óbices. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 23 de janeiro de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h50. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Luís Ronaldo Martins Angoti
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Titular

Dimas dos Reis Ribeiro
Conselheiro Titular

José Paulo Julieti Barbieri
Conselheiro Titular

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_113ª RO CF_12dez2022_vf.pdf

Documento número #9b3ce715-c9af-4846-ab23-09236f4fd844

Hash do documento original (SHA256): f9d0c41cf83c361eff58d46b891a67e94253b0683519d0efd749920550a90d89

Assinaturas

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 23 dez 2022 às 08:49:26

✓ **LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI**

CPF: 828.225.576-91

Assinou para aprovar em 28 dez 2022 às 16:51:51

✓ **JOSÉ PAULO JULIETI BARBIERE**

CPF: 215.997.238-08

Assinou para aprovar em 26 dez 2022 às 19:35:31

✓ **CARLOS ROBERTO CAIXETA**

CPF: 397.270.681-20

Assinou para aprovar em 22 dez 2022 às 17:08:47

✓ **DIMAS DOS REIS RIBEIRO**

CPF: 611.583.566-68

Assinou para aprovar em 22 dez 2022 às 18:20:56

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 22 dez 2022, 16:34:41 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 9b3ce715-c9af-4846-ab23-09236f4fd844. Data limite para assinatura do documento: 21 de janeiro de 2023 (16:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 22 dez 2022, 16:34:44 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49. |

22 dez 2022, 16:34:44	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: luisangoti@yahoo.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI e CPF 828.225.576-91.
22 dez 2022, 16:34:44	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: zebbarbiere@yahoo.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ PAULO JULIETI BARBIERE e CPF 215.997.238-08.
22 dez 2022, 16:34:44	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.caixeta@tcu.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLOS ROBERTO CAIXETA e CPF 397.270.681-20.
22 dez 2022, 16:34:44	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: dimas.ribeiro@ufma.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DIMAS DOS REIS RIBEIRO e CPF 611.583.566-68.
22 dez 2022, 17:08:49	CARLOS ROBERTO CAIXETA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.caixeta@tcu.gov.br. CPF informado: 397.270.681-20. IP: 177.51.60.181. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 dez 2022, 18:20:56	DIMAS DOS REIS RIBEIRO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail dimas.ribeiro@ufma.br. CPF informado: 611.583.566-68. IP: 45.188.186.242. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 dez 2022, 08:49:26	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 dez 2022, 19:35:31	JOSÉ PAULO JULIETI BARBIERE assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail zebbarbiere@yahoo.com.br. CPF informado: 215.997.238-08. IP: 167.250.249.168. Componente de assinatura versão 1.423.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 dez 2022, 16:51:51	LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luisangoti@yahoo.com.br. CPF informado: 828.225.576-91. IP: 179.183.96.195. Componente de assinatura versão 1.424.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 dez 2022, 16:51:52	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9b3ce715-c9af-4846-ab23-09236f4fd844.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9b3ce715-c9af-4846-ab23-09236f4fd844, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.