

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA REUNIÃO 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 23/09/2024

HORA: 14h02

LOCAL: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

PRESENCAS:

Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, Substituto, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. José Naum de Mesquita Chagas, Sr. Carlos Roberto Caixeta, e Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, todos convocados em conformidade com o art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica. Ressalte-se que com a renúncia do membro titular Sr. Dimas dos Reis Ribeiro, em 1º de setembro de 2024, o Sr. José Naum de Mesquita Chagas passou a substituí-lo, em consonância com o art. 26 § 2º do Regimento Interno da Fundação.

Presentes ainda o Sr. Antônio Fiuza de Sousa Landim (por videoconferência), membros suplentes; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.

CONVIDADOS:

Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade, Substituta; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Presidente da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; todos com participação parcial.

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.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 9.2, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2) Ata da Reunião Anterior - 133ª Reunião Ordinária

A ata da 133ª reunião ordinária do Conselho Fiscal foi assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Relatório de Controles Internos - prévia do 1º semestre de 2024

Os conselheiros tomaram conhecimento da minuta do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2024 e decidiram deliberar sobre o tema na próxima reunião ordinária do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - agosto de 2024

O Sr. José Luiz Barros apresentou, por meio de vídeo, a Nota Técnica nº 28/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 16 de setembro de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020405.000048/2024-45, que trata dos balancetes e do 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 agosto de 2024. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

5) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - agosto 2024

O Sr. Silvano Barbosa apresentou, por meio de vídeo disponibilizado ao colegiado, o Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos referente a agosto de 2024, que aborda os seguintes temas: (i) cenário econômico e estratégias de investimentos; (ii) exposição das carteiras de investimento por plano; (iii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano; (iv) monitoramento dos riscos financeiros; (v) enquadramento dos investimentos aos limites legais; e (vi) perfil de investimento. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

6) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 2º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou a Resolução Caed nº 029, de 22 de agosto de 2024, que trata do Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar relativo ao 2º trimestre de 2024. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do assunto.

7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - agosto 2024

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a agosto de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “*Gerir Finanças e Contabilidade*” e em “*Prestar Apoio Administrativo*”. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto e solicitaram que seja disponibilizado o processo de contratação da nova empresa que prestará serviços administrativos para a Funpresp-Exe.

SOLICITAÇÃO Nº 044: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a agosto de 2024 e solicitou que seja disponibilizado ao colegiado o processo de contratação da nova empresa que prestará serviços administrativos para a Funpresp-Exe.

8) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas da 243ª a 245ª reuniões ordinárias; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 86ª reunião ordinária; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas das 85ª, 86ª e 87ª reuniões ordinárias; (iv) Comitê de Pessoas: ata da 14ª reunião ordinária; e (v) Comitê de Seguridade: ata da 26ª reunião ordinária. O Conselho Fiscal tomou conhecimento.

9) Informes

9.1) Informes da Diretoria Executiva

A Sra. Larissa Gouvêa apresentou as estatísticas descritivas de seguridade da Funpresp-Exe relativas a setembro de 2024. Em seguida, o Sr. Gilberto Stanzione informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 10,69 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 17 de setembro de 2024, e o risco/retorno dos fundos. Na ocasião, o Conselho Fiscal questionou se a Funpresp-Exe já tinha conhecimento da demanda dos participantes de um perfil composto 100% por títulos públicos e se

a demanda já havia sido respondida. Caso ainda não tenha sido, pediu que a entidade formule uma resposta.

9.2) A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros da Nota Técnica nº 6/2024/COSEC/CD, de 16 de setembro de 2024, que trata de consulta, à Gerência Jurídica, quanto a quem cabe a função de Presidente do Conselho Fiscal em virtude da renúncia de membro titular representante dos participantes e assistidos que estava designado para a função.

A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 21 de outubro de 2024, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Dias Varella, Presidente do Conselho Fiscal, Substituto, considerou encerrados os trabalhos às 16h14 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Marcelo Dias Varella
Presidente, Substituto

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro

José Naum de Mesquita Chagas
Conselheiro

Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós
Conselheira

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jose Naum de Mesquita Chagas, Conselheiro(a)**, em 11/10/2024, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 17/10/2024, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Caixeta, Conselheiro(a)**, em 17/10/2024, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Dias Varella, Conselheiro(a)**, em 17/10/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Fernanda de Oliveira Tapajos, Conselheiro(a)**, em 29/10/2024, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0178039** e o código CRC **165C5C93**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000002.000051/2024-94

SEI nº 0178039

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>