

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. Registra-se a presença da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Esther.

ORDEM DO DIA: **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Aprovação da Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; **3)** Exame dos balancetes, execução orçamentária do PGA, fluxo de caixa referente ao mês de fevereiro de 2016; **4)** Analisar o quadro de ações judiciais ativas e passivas, examinando sua evolução; **5)** Analisar o relatório de monitoramento de risco; **6)** Exame da situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de fevereiro de 2016; **7)** Publicação das Atas do Conselho Fiscal; **8)** Situação das mensagens recebidas pelo fale conosco; **9)** Criação de e-mail próprio; **10)** Deliberação acerca do Parecer recebido pela Comissão de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** **11)** Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de março de 2016; **12)** Atas do Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos e Diretoria Executiva; **13)** Ciência ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe; **14)** Informes.

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 presentes na reunião. **Item 2)** A Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 18 de março de 2016, foi aprovada e assinada pelos membros presentes na reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou os balancetes, resultado previdencial, execução orçamentária do PGA e o fluxo de caixa da Funpresp-Exe. Dentro do fluxo de caixa, na conta Movimentações Transitórias do PGA, foram apontados créditos não identificados pelo patrocinador, no valor de R\$ 385 mil, que possivelmente serão objeto de futuras devoluções. O Conselho Fiscal solicitou à Auditoria Interna uma análise semestral do tema uma vez que os valores pagos à maior ou à menor geram impacto para a Fundação.

RESOLUÇÃO Nº 44: 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 inciso VII, art. 16 do Regimento Interno da Fundação, solicita à Auditoria Interna uma análise semestral do fluxo de caixa, especificamente na conta Movimentações Transitórias do PGA, uma vez que os valores pagos à maior ou à menor geram impacto para a Fundação. **Item 4)** Foi apresentado o quadro de ações judiciais da Fundação. O Gerente Jurídico, Sr. Ronaldo Guimarães Gallo, manifestou seu posicionamento em relação às causas que julga mais importantes no momento que são a tese dos servidores dos Estados, Distrito Federal ou Municípios que, após aprovação em novo concurso público, ingressaram como servidores da União; a tese da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e, por fim, a tese os servidores oriundos do serviço militar. **Item 5)** O Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou o Relatório de Monitoramento de Riscos do 1º trimestre de 2016 e os valores apurados para a Divergência Não Planejada – DNP

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016

que, de acordo com os documentos exibidos, estão em conformidade com as normas e regulamentos que regem os investimentos dos planos administrados pela Fundação. O tema foi aprovado pelos membros por meio da resolução nº 45. **RESOLUÇÃO Nº 45:** 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. 40 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Monitoramento de Riscos do 1º trimestre de 2016 e os valores apurados para a Divergência Não Planejada – DNP, conforme documento anexo. **Item 6)** O Diretor de Investimentos apresentou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpres-Exe referente ao mês de fevereiro de 2016. Foi explanada a liquidez de primeiro nível, a liquidez de segundo nível, a estimativa estática do fluxo de caixa da carteira de investimentos e o acompanhamento da necessidade de liquidez dos planos previdenciários. O assunto foi aprovado pelos membros do Conselho Fiscal por meio da resolução nº 46. **RESOLUÇÃO Nº 46:** 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. 40 do Estatuto da Fundação, examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpres-Exe, por meio da Nota Técnica nº 158/GEOFI/DIRIN/Funpres-Exe, de 01 de abril de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 7)** Os conselheiros, por unanimidade, autorizaram a publicação das Atas do Conselho Fiscal no site da Funpres-Exe a partir do mês de abril de 2016 e se comprometeram a verificar o conteúdo das atas anteriores a essa data para verificar a viabilidade de publicação das mesmas. **RESOLUÇÃO Nº 47:** 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 inciso XV, art. 16 do Regimento Interno da Fundação, autoriza a publicação das Atas do Conselho Fiscal no site da Funpres-Exe a partir do mês de abril de 2015. **Item 8)** O Conselho Fiscal solicitou à Diretoria Executiva apresentação, para a reunião de junho, das seguintes informações sobre a situação das mensagens recebidas pelo fale conosco: a) quantidade de mensagens (total e evolução por mês, se possível); b) quantidade de mensagens respondidas (total e evolução por mês, se possível); c) tempo médio de resposta; d) distribuição de mensagens por assunto; e) distribuição de mensagens por tipo de manifestação (dúvida, sugestão, denúncia, reclamação, elogio, solicitação de informação); f) fluxo de tratamento das mensagens recebidas; g) justificativa para o prazo observado no caso concreto da mensagem da Sra. Luiza Betina, que foi recebida em 16/03, porém, só foi encaminhada à SECEX em 04/04; h) composição da equipe de atendimento dessas demandas; i) demais informações que julgarem relevantes. **Item 9)** O item ficou pendente de deliberação. **Item 10)** O Presidente do Conselho Fiscal emitiu o Parecer nº 02/2016/CF/Funpres-Exe que trata da análise sobre possível conflito de interesses durante o vínculo com o Poder Executivo Federal de determinado servidor ocupante de cargo efetivo e membro do Conselho Deliberativo da Fundação. O Conselho Fiscal deliberou pelo encaminhamento do Parecer ao Conselho Deliberativo para análise e providências. **RESOLUÇÃO Nº 48:** 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 inciso IV, art. 16 do Regimento

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016

Interno da Fundação, aprova o Parecer nº 02/2016/CF/Funpresp-Exe que trata da análise sobre possível conflito de interesses durante o vínculo com o Poder Executivo Federal de determinado servidor ocupante de cargo efetivo – membro do Conselho Deliberativo da Fundação – e determina o encaminhamento do Parecer ao Conselho Deliberativo para análise e providências.

EXTRAPAUTA: Item 10.1) Na sequência, os membros levantaram assunto extrapauta que trata da matéria do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central – SINAL apontando denúncia de nepotismo relacionada à Secretária Executiva da Funpresp-Exe. Foi esclarecido pela Chefe de Gabinete da Presidência que a nomeação foi decorrente de processo seletivo e em conformidade com as diretrizes da Fundação. Diante do tema, os conselheiros solicitaram vistas do processo de seleção da servidora e a disponibilização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR. No ensejo, recomendaram que os processos seletivos da Fundação sejam normatizados e que se estabeleçam parâmetros mínimos de contratação de pessoal semelhantes aos do Poder Executivo.

RECOMENDAÇÃO Nº 06: 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 inciso VII, art. 16 do Regimento Interno da Fundação, recomenda que os processos seletivos da Fundação sejam normatizados e que se estabeleçam parâmetros mínimos de contratação de pessoal semelhantes aos do Poder Executivo.

Item 11) O Diretor de Investimentos apresentou as informações relativas ao desempenho da carteira de investimento da Fundação, subdividida em resultados da carteira própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como aplicação dos fundos, na posição de 31 de março de 2016. O assunto foi aprovado por meio da resolução nº 49. **RESOLUÇÃO Nº 49:** 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. 40 do Estatuto da Fundação, examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Fundação, subdividida em resultados da carteira própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como aplicação dos fundos, na posição de 31 de março de 2016, conforme documento anexo.

Item 12) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 36; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas de reuniões ordinárias nº 4 e nº 5; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 8 e nº 9; (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 17; (v) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 130, 131 e 132.

Item 13) Os membros tomaram conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe e assinaram o Termo de Ciência, conforme determinação da Comissão de Ética e de Conduta da Fundação. **Item 14)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 11 de abril de 2016, registra-se a adesão de 25.101 participantes à Fundação. (ii) Alteração no Regulamento do Plano ExecPrev: O Ministério da Fazenda deu parecer positivo à alteração do Plano. A Funpresp-Exe ainda está aguardando a manifestação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em relação a este assunto; (iii) Programa de Declaração do IRPF: O Ministério da Fazenda, em seu banco de perguntas e respostas, especificamente na pergunta nº 318, emitiu orientações sobre qual o limite para dedução na Declaração de Ajuste Anual das contribuições efetuadas a entidades de previdência complementar; (iv) PrevFederação: Foi

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016

realizada uma reunião no Ministério da Fazenda para tratar do tema. No caso de a Funpresp-Exe administrar os planos de benefícios dos Estados, DF e Municípios, algumas salvaguardas foram exigidas como: a) a permissão para que a Fundação administre os planos previdenciários dos Estados, Municípios e Distrito Federal; b) CNPJ por plano de benefícios dos Estados, Municípios e Distrito Federal (inclusive do PGA); c) afetação patrimonial (inclusive nas ClearingsHouse); d) centralização do pagamento das contribuições; e) regras de saída e de inadimplemento do Convênio de Adesão; f) obrigação de contratação de seguradora para os benefícios não-programados; g) aporte inicial de R\$ 5 milhões à título de adiantamento de contribuição futura até o regular funcionamento do plano. **OCORRÊNCIAS:** Registra-se a saída do Sr. Carlos Roberto Caixeta às 11:38h. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 13h56min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



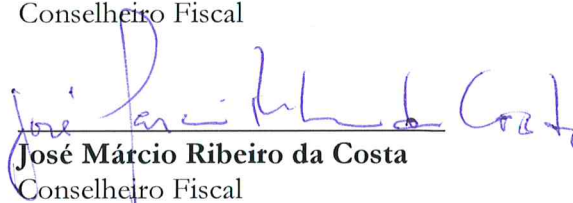
Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro Fiscal



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião