

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2016

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

PRESENÇAS: Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, e os conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Leonardo Formiga Larrossa. Registra-se a presença da Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa e o secretariou a Sra. Esther.

ORDEM DO DIA:

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 33ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Exame dos balancetes, execução orçamentária do PGA, fluxo de caixa referente ao mês de março de 2016; 4) Exame da situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de março de 2016; 5) Exame da execução das Políticas de Investimentos, da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e da rentabilidade dos ativos referente ao mês de março de 2016;

Assuntos Informativos: 6) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de abril de 2016; 7) Atas do Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos; 8) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente 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 33ª Reunião Ordinária do Conselho fiscal, realizada no dia 22 de abril de 2016, ficou pendente de aprovação. Os conselheiros optaram em debater o assunto até obter consenso sobre a redação de trechos do documento, determinando até o dia 10 de junho de 2016 como prazo final para a sua validação.

Itens 3) O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou os balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da Funpresp-Exe referentes ao mês de março de 2016. Os membros examinaram e aprovaram os documentos por meio da **RESOLUÇÃO Nº 50: 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 I do art. 42 do Estatuto da Fundação, aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de março de 2016, conforme documentos anexos.

Item 4) O Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de março de 2016. O assunto foi aprovado pelo Conselho Fiscal por meio da resolução nº 51.

RESOLUÇÃO Nº 51: 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 Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 231/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de maio de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo.

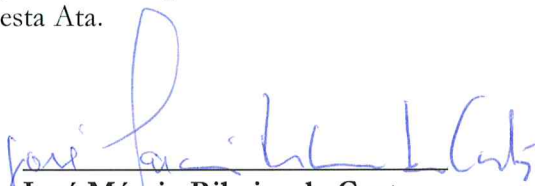
Item 5) Os conselheiros examinaram a execução da Política de Investimentos e avaliaram a observância da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos referentes ao mês de março de 2016. O Conselho Fiscal solicitou uma Nota Técnica explicando sobre a diferença entre a rentabilidade dos planos

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2016

LegisPrev e do ExecPrev. O assunto foi aprovado por meio da **RESOLUÇÃO Nº 52**: 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 XI, art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está de acordo com a execução da Política de Investimentos, com a observância da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e com a rentabilidade dos ativos referentes ao mês de março de 2016, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Diretor de Investimentos apresentou o desempenho mensal da carteira de investimentos. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 37; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 6; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 10; (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 18. **Item 8)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 05 de maio de 2016, registra-se a adesão de 25.885 participantes à Fundação. (ii) Processo Eleitoral: no dia 06 de maio de 2016 foi realizada reunião na Funpresp-Exe com a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão - ANAPAR, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - FONACATE e a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico – PROIFES para tratar das eleições em março de 2017 dos Conselhos e Comitês da Fundação. (iii) Reunião com o diretor da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP: foi realizada reunião para tratar de compartilhamento de riscos (invalidez, morte, sobrevivência). (iv) Alteração no Regulamento do Plano ExecPrev: O processo eletrônico foi incluído no SICADI/PREVIC em 04 de maio de 2016. Foi realizada uma reunião com o Diretor de Análise Técnica da PREVIC no dia 09 de maio de 2016. A Alteração no Regulamento do plano LegisPrev ainda está na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Tribunal de Contas da União já entregou suas considerações. (v) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5502, de 19abr2016: No dia 06 de maio de 2016 foi realizada uma reunião com o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal – STF, para tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5502) ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com pedido de liminar, para impugnar as modificações introduzidas pela Lei 13.183/2015 que instituiu a adesão automática aos planos de benefícios administrados pelas Fundações de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Realizada, também, reunião com a Advocacia Geral da União – AGU para tratar do mesmo assunto; (vi) Nova campanha de adesão eletrônica (popup no SIGEPE) ao Funpresp-Exe: No dia 09 de maio de 2016 foi realizada uma reunião com a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para tratar da operacionalização da campanha. O foco da campanha será no participante ativo alternativo. (vii) Programa PREVER: A Funpresp-Exe lançou a plataforma PREVER – Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Fundação (prever.funpresp.com.br). O evento fez parte da 3ª Semana Nacional de Educação Financeira ENEF. O Sr. José Márcio Ribeiro da Costa informou sua participação como representante da Funpresp-Exe no XVII Congresso Nacional de Participantes em Fundos de Pensão, realizado em Belo Horizonte, entre os dias 19 e 20 de maio de 2016. A Sra. Polyana apresentou os seguintes informes: (i) Panorama sobre o processo de certificação: O colegiado foi informado sobre a Instrução Previc nº 28, de 12 de maio de 2016,

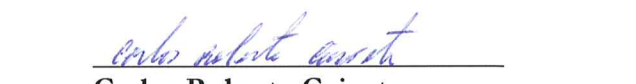
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2016

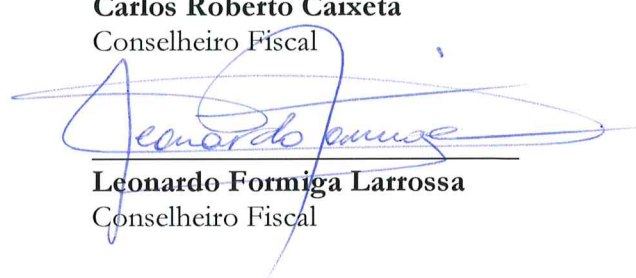
que estabelece procedimentos para certificação, habilitação e qualificação dos membros da diretoria-executiva, do conselho deliberativo, do conselho fiscal e dos demais profissionais de que trata a Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015. Também foi apresentado o quadro atualizado dos conselheiros certificados. (ii) Resposta da Diretoria Executiva sobre as demandas do Conselho Fiscal: os membros do conselho fiscal tiveram acesso às respostas da Diretoria sobre suas demandas. (iii) Renúncia de membro suplente: O Sr. George Alberto de Aguiar Soares apresentou carta de renúncia ao cargo de membro suplente do conselho Fiscal da Funpresp-Exe. (iv) Relatório Anual de Informações: O Relatório Anual de Informações está disponível na íntegra no site da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h06min 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.


José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente Substituto do Conselho Fiscal


Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal


Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião


Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal


Leonardo Formiga Larrossa
Conselheiro Fiscal