

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e sete minutos do décimo sétimo dia do mês de junho 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. Eduardo Toledo da Silva e o Sr. Gustavo Alves Tillmann. Registra-se a presença da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; 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. Marcelo e o secretariou a Sra. Esther.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação de Atas das 33ª e 34ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal; 3) Examinar os balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de abril de 2016; 4) Examinar as certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais e FGTS; 5) Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso; 6) Examinar a situação de liquidez dos investimentos referente ao mês de abril de 2016; 7) Emitir o Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 2º semestre de 2015; 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2016; 9) Relatório de Avaliação no processo de otimização do Fluxo de Caixa referente ao 1º trimestre de 2016; **Assuntos Informativos:** 10) Apresentação mensal do desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de maio de 2016; 11) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2016; 12) Atas do Conselho Deliberativo, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos; 13) Informes: 13.1) Informações sobre a gestão do prêmio do seguro do ativo alternativo, em especial, sobre a divergência entre a arrecadação e o pagamento do prêmio feito à Seguradora e alteração da nomenclatura "aposentadoria por gênero". 13.2) Cadastro de Reunião do Conselho Fiscal na Sala da Governança; 13.3) Situação das mensagens recebidas pelo Fale Conosco; 13.4) Diferença de rentabilidade dos planos LegisPrev e ExecPrev;

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) As Atas das reuniões ordinárias nº 33ª e nº 34 foram aprovadas e assinadas pelos membros presentes na reunião. Itens 3 e 4) 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 referentes ao mês de abril de 2016 e também as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas às contribuições federais e FGTS. Os conselheiros solicitaram que seja apresentado mensalmente a demonstração da conciliação entre o balancete e a execução orçamentária. Os documentos foram aprovados por meio da **RESOLUÇÃO Nº 53: 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 I do art. 42 do Estatuto da Fundação, examinou, por

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2016

meio da Nota Técnica nº 272/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e as certidões fiscais da entidade – contribuições federais e FGTS – relativos ao mês de abril de 2016 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 5)** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram o documento que trata sobre a evolução dos créditos a receber em atraso – PDE nº 169/2016 – e não apresentaram óbice em relação ao assunto. **Item 6)** O Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, Sr. Gustavo Campos Ottoni, apresentou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de abril de 2016. O assunto foi aprovado pelo Conselho Fiscal por meio da resolução nº 54. **RESOLUÇÃO Nº 54:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-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 299/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de junho de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo. **Item 7)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2015 foi discutido, aprovado e emitido pelos conselheiros por meio da resolução nº 55. **RESOLUÇÃO Nº 55:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 e do inciso VI do art. 42, do Estatuto da Fundação e do art. 10 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emitiu o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2015 da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Itens 8 e 9)** A Sra. Nadja apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2016 e o Relatório de Avaliação de Otimização do Fluxo de Caixa referente ao 1º trimestre de 2016. Os conselheiros apreciaram os relatórios e solicitaram que em relação à Avaliação de Otimização do Fluxo de Caixa a próxima apresentação deverá ser realizada em dezembro de 2016. **Item 10)** O Gerente de Planejamento apresentou o desempenho da Carteira de Investimentos referente ao mês de maio de 2016, conforme consta na Nota Técnica nº 302/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe. **Item 11)** Os conselheiros apreciaram o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2016 e não apresentaram óbice em relação ao documento. **Item 12)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 38; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 7; (iii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 19. **Item 13)** O Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 03 de junho de 2016, registra-se a adesão de 27.337 participantes à Fundação. (ii) Alteração no Regulamento do Plano ExecPrev: O Processo

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2016

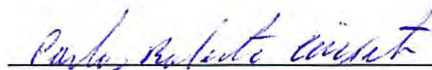
Eletrônico foi incluído no SICADI/PREVIC em 04 de maio de 2016. Foi realizada uma reunião com o Diretor de Análise Técnica da PREVIC no dia 09 de maio de 2016 para tratar do assunto. (iii) Alteração no Regulamento do Plano LegisPrev: A Alteração no Regulamento do plano LegisPrev ainda está na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Tribunal de Contas da União já entregou suas considerações. (iv) Posse dos novos empregados da Funpresp-Exe: Foram contratados 26 novos empregados à Funpresp-Exe oriundos do primeiro concurso da Fundação, desses, 18 estão na faixa etária entre 22 e 30 anos, 7 na faixa etária entre 31 e 40 anos e 01 na faixa etária acima de 61 anos. Para os novos empregados foi realizado um Curso de Ambientação entre os dias 6 e 8 de junho de 2016. (v) Contratação do Sistema de Gestão Previdenciária: A Fundação abriu processo de licitação para aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária. A empresa vencedora foi a ATTPS (Software Amadeus), presente em 8 dos 15 maiores fundos de pensão. A Gerência de Tecnologia e Informação – GETIC realizou a prova de conceito no dia 10 de junho de 2016. De acordo com a Lei nº 8.666/93, o prazo para recurso contra a escolha da empresa vencedora é até 21/06. Caso não haja recurso, inicia-se em 22/06 o trâmite para assinatura contratual. (vi) Certificação: foi apresentado o quadro de certificação dos conselheiros e dirigentes da Fundação. Até 17 de junho de 2016, registra-se no Conselho Deliberativo 6 conselheiros certificados, 2 em andamento e 2 cargos vagos; no Conselho Fiscal há 5 conselheiros certificados, 1 em andamento e 2 cargos vagos; na Diretoria Executiva todos os diretores estão certificados. **Item 13.1)** Os conselheiros tomaram conhecimento, por meio da Nota Técnica nº 304/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, das informações sobre a gestão do prêmio do seguro do ativo alternativo, em especial, sobre a divergência entre a arrecadação e o pagamento do prêmio feito à Seguradora e da alteração feita na nomenclatura "aposentadoria por gênero", solicitada na 31ª Reunião do Conselho Fiscal. **Item 13.2)** Os conselheiros foram informados que a DATAPREV, ao realizar testes na Sala da Governança, incluiu, equivocadamente, uma reunião do Conselho Fiscal inexistente. O fato já foi reparado com a exclusão da referida reunião. **Item 13.3)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; e o Sr. Marcos Carlos Pereira, da área de relacionamento com o participante, apresentaram informações sobre o relacionamento e atendimento aos participantes, assistidos e patrocinadores da Fundação. Foram abordados os tópicos: série histórica do volume de atendimento em todos os canais disponíveis (fale conosco, atendimento telefônico, presencial e via e-mail), força de trabalho da equipe, treinamentos e reciclagens realizados, estatística dos assuntos mais demandados desde 2013, tempo média de atendimento desde janeiro de 2015, fluxo de atendimento do Fale Conosco, estrutura ideal para a área, atendimento pontual de participante e alteração de formulário. Sobre o assunto, os conselheiros também tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 306/2016/PRESI/GECOM/Funpresp-Exe. **Item 13.4)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 249/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 09 de maio de 2016, que trata da diferença entre a rentabilidade dos investimentos dos recursos dos

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2016

Planos LegisPrev e ExecPrev. **Item 13.5)** A Sra. Polyana informou que o tema “Estudo de Viabilidade da Fusão dos Planos de Benefícios”, recomendado na 31ª Reunião do Conselho Fiscal, foi pautado na 39ª Reunião do Conselho Deliberativo que determinou aos Comitês de Assessoramento Técnico iniciar o estudo. **Item 13.6)** Na sequência, foi informado que o tema “Revisão do orçamento no intuito de possibilitar o custeio de diárias e passagens aos membros suplentes dos órgãos colegiados” será pautado na reunião do Conselho Deliberativo no momento da Revisão do Orçamento, prevista para agosto de 2016. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 12h50min 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



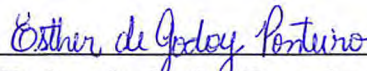
Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro Fiscal



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião