

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e quinze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de outubro 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 o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. Registra-se a presença da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; e da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 38ª Reunião Ordinária; 3) Examinar os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de agosto de 2016; 4) Situação de Liquidez dos Investimentos referentes ao mês de agosto de 2016; 5) Análise do quadro de ações judiciais ativas e passivas e exame de sua evolução; 6) Relatório de Acompanhamento de Risco; 7) Exame da situação de liquidez e solvência da Entidade, dos Planos de Benefícios e do FCBE; 8) Emissão do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2016; 9) Lei de Acesso à Informação – LAI; Assuntos Informativos: 10) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos relativo ao mês de setembro de 2016; 11) Memorando nº 1346/2016/PRESI/Funpresp; 12) Atas do Conselho Deliberativo e Comitês de Assessoramento Técnico; 13) Informes gerais. Assunto Extrapauta: 14) Manifestação do Sr. José Márcio Ribeiro da Costa sobre o item 8 da Ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

**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 38ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 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, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de agosto de 2016. Os documentos foram aprovados por meio da Resolução 63. **RESOLUÇÃO Nº 63:** 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, examinou por meio da Nota Técnica nº 522/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 16 de setembro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de agosto de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, conforme Nota Técnica nº 576/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de setembro de 2016, discorrendo-a em 3 (três) níveis: (i) liquidez de primeiro nível; (ii) liquidez de segundo nível; e (iii) estimativa estática do fluxo de caixa da carteira de investimentos em valores constantes de 31/08/2016. O assunto foi aprovado pelo Conselho Fiscal por meio da resolução nº 64. **RESOLUÇÃO Nº 64:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016**

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 576/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo. **Item 5)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico, apresentou o quadro de ações judiciais ativas e passivas que atualmente é de 155 ações (115 individuais e 40 coletivas propostas por associações ou sindicatos), sendo a maior parte delas (76,13%) concentradas em 3 (três) teses jurídicas: (i) servidores oriundos do serviço público de Estado, DF e Municípios; (ii) servidores oriundos do serviço militar; e (iii) Polícia Federal – aposentadoria especial. Destacou-se que foi proferido o primeiro acórdão, em grau recursal, favorável à Funpresp-Exe que versava sobre servidor público oriundo do serviço militar. Informou, também, sobre a situação da ADIN 5502 ajuizada pelo PSOL com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.183/2015, na qual a Fundação foi aceita como *amicus curiae*, tendo, no dia 06/10/2016, apresentado sua manifestação aos autos. Ressaltou, ainda, que a Gerência Jurídica da Funpresp-Exe realiza o controle de processos judiciais por meio de planilha eletrônica e que tem envidado esforços para verificar a integridade da base de dados. **Item 6)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou por meio do PDE nº 337/2016, de 03 de outubro de 2016, o Relatório de Acompanhamento de Riscos Financeiros referente ao 3º trimestre de 2016. Os conselheiros apreciaram o relatório e não apresentaram óbice quanto à documentação. **Item 7)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou o Relatório de Situação de Solvência e Liquidez dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. O Conselho solicitou que o assunto seja pautado novamente na próxima reunião e que a área de Atuária apresente maior detalhamento sobre as premissas adotadas e os instrumentos utilizados na projeção da evolução do patrimônio do Plano. **Item 8)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2016 foi discutido entre os conselheiros com auxílio técnico da Sra. Nadja e da Sra. Alessandra Patrícia Teixeira da Silva, representante da empresa Consultorys Consultoria Ltda. O documento foi aprovado e emitido pelo colegiado com apenas uma recomendação ao Conselho Deliberativo para que esse apresente ao Conselho Fiscal, no prazo de até 45 dias, a certificação exigida pela Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015, do conselheiro suplente Sr. Jairo Alfredo Genz Bolter ou informe as providências que estão sendo adotadas para a regularização da situação. **RESOLUÇÃO Nº 65:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-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 1º semestre de 2016 da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 9)** Os conselheiros retomaram o debate sobre o Parecer nº 00866/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 20 de julho de 2016 que versa sobre a aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação à Funpresp-Exe e o Ofício nº 42707/2016-MP, de 19 de julho de 2016, que trata de pedido de acesso à informação de competência da Funpresp-Exe, com base na Lei nº 12.527/11 e sobre a Nota Técnica apresentada pelo Sr. Marcelo na 38ª Reunião Ordinária desse Conselho, em contraposição aos Pareceres citados, a qual recomenda que a Funpresp-Exe integre o sistema e-Sic e passe a atentar para as obrigações de transparência ativa e passiva contidas na Lei 12.527/11. Após exposição

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016**

de entendimentos pelos conselheiros a recomendação foi submetida à deliberação do conselho, sendo aprovada com 2 (dois) votos a favor e 2 (duas) abstenções. Votos a favor: Sr. Carlos Roberto Caixeta e Sr. Marcelo Levy Perrucci. Abstenções: Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. **RECOMENDAÇÃO Nº 08:** 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. 40 do Estatuto e dos incisos X, XI, XIV e XVI do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, recomenda que a Funpresp-Exe integre o sistema e-Sic e passe a atentar para as obrigações de transparência ativa e passiva contidas na Lei nº 12.527/11. **Item 10)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica nº 577/2016/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de setembro de 2016. **Item 11)** O assunto será discutido na próxima reunião. **Item 12)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 42; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 13; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 10 e 11. **Item 13)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 17 de outubro de 2016 registra-se a adesão de 34.627 participantes à Fundação (contabilizado o total mais as adesões em homologação). Durante a exposição do panorama das adesões automáticas, o conselho observou o aumento significativo na taxa mensal de desistência e sugeriu à Diretoria Executiva reforçar a Gerência de Comunicação e Relacionamento da Fundação recomendando que na discussão do orçamento para o exercício de 2017 a referida Gerência seja contemplada com recursos necessários para o aprimoramento da comunicação e do atendimento à participantes considerando, também, o aumento da demanda e demais dificuldades apresentadas na 37ª Reunião Ordinária deste Conselho. **RECOMENDAÇÃO Nº 09:** 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, recomenda ao Conselho Deliberativo que considere contemplar a Gerência de Comunicação e Relacionamento com recursos necessários para o aprimoramento da comunicação e do atendimento aos participantes, considerando o aumento da demanda e demais dificuldades reportadas na 37ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: ainda está pendente de aprovação na Câmara dos Deputados. (iii) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5.502, de 19 de abril de 2016: a Funpresp-Exe está acompanhando a ADIN ajuizada contra o mecanismo da adesão automática. (iv) Projeto de Lei nº 6.088, de 06 de setembro de 2016: O presidente da Câmara dos Deputados enviou o Projeto de Lei nº 6.088 (PrevFederação) para quatro comissões em regime de tramitação prioritário e terminativo. (v) Eleições 2017 na Funpresp: a Funpresp-Exe realizou vinte reuniões com sindicatos/associações dos Servidores Públicos Federais para tratar das eleições 2017 para os órgãos colegiados da Fundação (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev). (vi) Carteira de Empréstimos: o Sub-Comitê de Operações com Participantes está trabalhando a minuta do regulamento considerando as sugestões apresentadas pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016**

LegisPrev; realizou reuniões com seguradoras e com outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar para conhecer a operacionalização de suas carteiras de empréstimos. A previsão para a implantação do piloto é em 1º de julho de 2017. (vii) Aditivo do Contrato nº 08/2014: o Contrato 08/2014 foi alterado devido ao advento da adesão automática o que forçou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato possibilitando a redução da despesa de distribuição de 15% para 3%. (viii) Reunião com o Presidente da BrasilPrev: O intuito da reunião foi conhecer o processo de adesão automática da Funpresp-Exe. (ix) Reunião com a UnB sobre Economia Comportamental. Item 14) Em relação ao item 8 constante em ata da 38ª Reunião do Conselho Fiscal, conselheiro Márcio Costa questionou a ausência de envio preliminar do caso à Comissão de Ética, tendo em vista sua percepção de que o mesmo deveria ser analisado preliminarmente por aquele órgão. O Presidente do Conselho Fiscal esclareceu que a recomendação diz respeito ao processo analisado e não a uma infração ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, assim sendo, o tema se enquadra nas atribuições de controle interno dos procedimentos e contratações da Fundação. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos, às 17h30min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



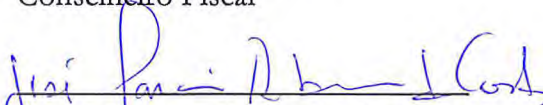
**Marcelo Levy Perrucci**  
Presidente do Conselho Fiscal



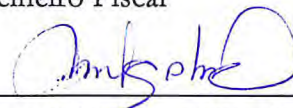
**Carlos Roberto Caixeta**  
Conselheiro Fiscal



**Gustavo Alves Tillmann**  
Conselheiro Fiscal



**José Marcio Ribeiro da Costa**  
Conselheiro Fiscal



**Polyana Mitidiero Silva Gabas**  
Secretária da Reunião