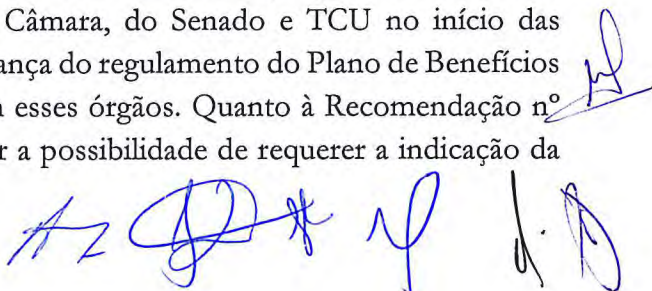


**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas do vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na sala Violeta do St. Paul Plaza Hotel, situado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 2, Bloco H, Brasília/DF. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros: Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente; o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência; e a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva. **MESA:** Presidiu a reunião 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 43ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de setembro de 2016; 3) Registro de assunto discutido na 40ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 30 de junho de 2016, que não constou na sua respectiva ata; 4) Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores (reapresentação); 5) Políticas de Investimentos do ExecPrev, LegisPrev e PGA - 2017/2021; 6) Designação de membro Titular e Presidente da Comissão de Ética da Funpresp-Exe; 7) Recomendações do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; **Assuntos Informativos:** 8) Apresentação da Carteira de Investimentos; 9) Atas do Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, Comitê de Investimentos e Riscos; 10) Informes Gerais; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciado os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos conselheiros presentes na reunião. **Item 2)** A Ata da 43ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes. **Item 3)** Os conselheiros fazem constar nesta Ata que na 40ª Reunião Ordinária desse Conselho o colegiado discutiu sobre a revisão prevista no §5º do art. 18 do Regulamento Eleitoral, ocasião em que entenderam que a mesma deverá ser feita a cada dois processos eleitorais, de modo a garantir que a representação esteja proporcionalmente adequada, considerando que a renovação das três vagas ocorre em duas eleições subsequentes. **Item 4)** A Sra. Fátima Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou por meio do PDE nº 353/2016 a Nota Técnica nº 594/GECOM/Funpresp, de 13 de outubro de 2016, e a nova versão do documento Política de Relacionamento. O Sr. Ricardo Pena explanou sobre as alterações ocorridas na nova versão: (i) alteração do título para “Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores”; (ii) criação de capítulo específico para Canais de Atendimento; (iii) inclusão dos requisitos para excelência no Relacionamento da Funpresp-Exe; (iv) reorganização de textos relativos aos capítulos VII e VIII e sobre o conteúdo dos 11 (onze) anexos. Esclareceu, também, que a definição da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores não

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016**

causa impacto orçamentário, todavia, ocorrerá dispêndio quando as ações decorrentes dessa Política forem concretizadas o qual está previsto no Orçamento do PGA 2016 e na Proposta Orçamentária para 2017 que será apresentada na próxima reunião do Conselho Deliberativo. A Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. **RESOLUÇÃO 122:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 32 e inciso I, Art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou a Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou as propostas de Política de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA para o período de 2017 a 2021 elaboradas com base nas Notas Técnicas nº 491/2016, 504/2016, 524/2016 e 525/2016. O Conselho Deliberativo apreciou os documentos e determinou o encaminhamento para análise dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **RESOLUÇÃO 123:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 32 do Estatuto da Fundação, deliberou pelo encaminhamento das propostas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA referentes ao período de 2017 a 2021 para análise pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, com retorno a este Conselho na reunião de dezembro de 2016. **Item 6)** A Diretoria Executiva apresentou por meio do PDE nº 350/2016, de 13/10/2016, a indicação da Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, para ocupar o cargo de membro titular e Presidente da Comissão de Ética da Funpresp-Exe. A indicação foi aprovada por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 124:** CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do item 7.4 do Código de Ética e de Conduta da Fundação, aprovou a indicação da Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, para integrar, como membro titular e Presidente, a Comissão de Ética da Funpresp-Exe. **Item 7)** As recomendações do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev foram apreciadas pelo colegiado. Em relação à Recomendação nº 9, a qual recomenda à Funpresp-Exe realizar reuniões com os Diretores-Gerais da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do TCU para tratar de adesão de ativos normais e alternativos visando a conscientização dos servidores dessas Casas Legislativas e para tratar do fluxo de informações entre a Fundação e os respectivos órgãos, o Sr. Ricardo Pena informou que já foram realizadas reuniões com os Diretores-Gerais e de Pessoas da Câmara, do Senado e TCU no início das atividades da Fundação. Com a oportunidade de mudança do regulamento do Plano de Benefícios do LegisPrev foram solicitadas novas audiências com esses órgãos. Quanto à Recomendação nº 10, em que solicita ao Conselho Deliberativo apreciar a possibilidade de requerer a indicação da



**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016**

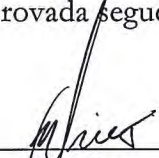
Sra. Érica Paulúcio Porfírio como membro titular, tendo em vista o excelente trabalho que vem desempenhando perante o Comitê, e a indicação de seu suplente a fim de não prejudicar os trabalhos do Comitê LegisPrev, o colegiado solicitou à Diretoria Executiva que encaminhe ofício ao Tribunal de Contas da União comunicando a existência de cargo vago no Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev com a indicação apresentada pelo Comitê. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião nº 37; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião nº 11; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião nº 11 . **Item 10.1)** O Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, 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). (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 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) Reunião com o Núcleo de Economia Comportamental da UnB: o intuito da reunião foi conhecer o processo de adesão automática da Funpresp-Exe. (viii) Habilitação dos Diretores da Funpresp-Exe: os Diretores da Funpresp-Exe foram habilitados pela Previc conforme Nota nº 330/2016/CGIG/DITEC/ PREVIC). (ix) Revisão do Plano de Ação 2017: evento que acontecerá hoje à tarde com os gestores da Fundação para avaliar o Plano de Ação de 2016 e revisar o de 2017. (x) Seminário de Perfis de Investimentos (TSP/USA): Seminário de Perfis de Investimentos que acontecerá no dia 10 de novembro de 2016. **10.2)** A Sra. Polyana, informou sobre as demandas do Conselho Fiscal referentes às reuniões nºs 38 e 39: (i) Recomendação nº 7: que a Funpresp-Exe realize novo processo seletivo para preenchimento do cargo de Secretário(a)-Executivo(a), estabelecendo critérios objetivos de avaliação e dando ampla divulgação a todas as fases do processo. O Conselho Deliberativo determinou que a Diretoria Executiva apresente, na próxima reunião, os esclarecimentos sobre os fatos narrados pelo Conselho Fiscal para servir de subsídio em sua deliberação. (ii) Recomendações que integram os RCIs: solicitação para que as recomendações apontadas nos RCIs já emitidos sejam publicadas no site da Fundação. O

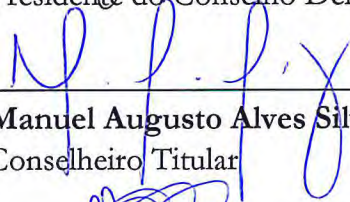
---


**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016**

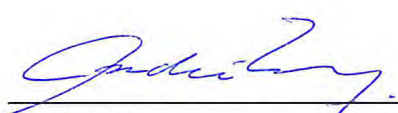
---

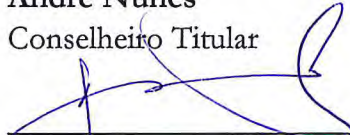
Conselho Deliberativo solicitou à Diretoria Executiva para que informe, na próxima reunião, sobre os precedentes relativos a esse tema. (iii) Pendência de Certificação: apontamento no Relatório de Controles Internos do 1º semestre 2016 sobre pendência de Certificação do conselheiro Sr. Jairo Alfredo Genz Bolter. O Conselho Deliberativo solicitou à Diretoria Executiva o envio de novo ofício ao Sr. Jairo reiterando o cumprimento das exigências legais para a conclusão da Certificação, estabelecendo prazo de manifestação pelo conselheiro. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h40min da qual eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

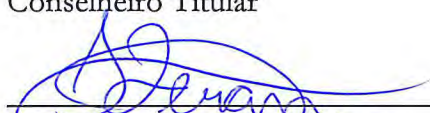
  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Presidente do Conselho Deliberativo

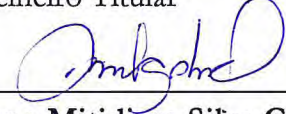
  
\_\_\_\_\_  
**Manuel Augusto Alves Silva**  
Conselheiro Titular

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos**  
Conselheiro Titular

  
\_\_\_\_\_  
**André Nunes**  
Conselheiro Titular

  
\_\_\_\_\_  
**Daniel Pulino**  
Conselheiro Titular

  
\_\_\_\_\_  
**Thiago Ferao Freitas Araújo**  
Conselheiro Titular

  
\_\_\_\_\_  
**Polyana Mitidiero Silva Gabas**  
Secretária da Reunião