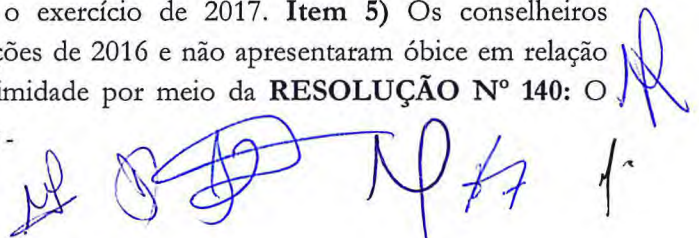


**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e quarenta e seis minutos do trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros titulares: Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda, Sr. Manuel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo. Presente também a conselheira suplente, Sra. Patricia Vieira da Costa; e ainda: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. Participantes Eventuais – entrada às 8:46h e saída às 10:03h: Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças; Sr. Marco Antônio Harger Lückmann e Sr. Paulo de Souza, auditores independentes da empresa BEZ Auditores Independentes S/S – EPP; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuação e Benefícios. Faz-se constar em ata que, conforme determinação deste conselho por meio da Resolução nº 129, de 19 de dezembro de 2016, proferida na 46ª Reunião Ordinária, o Sr. Daniel Pulino esteve afastado provisoriamente das atividades do colegiado durante o período eleitoral compreendido desde a homologação definitiva das inscrições das chapas pela comissão eleitoral até a proclamação do resultado definitivo ocorrida em 23 de março de 2017, por esse motivo justifica-se sua ausência nas 46ª, 47ª e 48ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo. Os demais conselheiros expressaram a satisfação em ter o Sr. Daniel Pulino de volta aos trabalhos do colegiado. Registra-se, também, a ausência justificada do conselheiro Sr. Augusto Akira Chiba em função de reunião de trabalho nessa mesma data, fora de Brasília. **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 48ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios anuais e das contas da Diretoria-Executiva do exercício de 2016 (art. 34, XVI – Estatuto); 4) Planos de Custeio dos Planos de Benefício para 2017 (art. 34, VI – Estatuto); 5) Relatório Anual de Informações de 2016 (art. 34, XXI – Estatuto); 6) Estudo sobre a estrutura hierárquica e dos cargos em comissão da Funpresp-Exe; 7) Publicação do “Orçamento 2017” no site da Funpresp-Exe; 8) Proposta de capacitação dos conselheiros; 9) Aprovação de indicação de membros para a Comissão de Ética; **Assuntos Informativos:** 10) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2016 (art. 49, VIII – Estatuto); 11) Atas dos colegiados; 12) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp, 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 48ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3 e 4)** O Sr. José Luiz, em atendimento à Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, apresentou os seguintes demonstrativos contábeis referentes ao exercício social de 2016: Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Social Consolidado; Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado; Demonstração do Ativo Líquido dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; Demonstração da Mutaçao do Ativo Líquido dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; Demonstração das Provisões Técnicas dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; e Notas Explicativas às Demonstrações

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017**

Contábeis Consolidadas. Posteriormente, o Sr. Marco Lückmann apresentou o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Atuariais referentes ao exercício social de 2016. De acordo com a opinião dos auditores independentes, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação e individual por plano de benefícios em 31 de dezembro de 2016 e o desempenho consolidado e por plano de benefícios de suas operações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC. Na sequência, o Sr. Cícero explanou o Parecer Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev com posição em 31 de dezembro de 2016, o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na avaliação atuarial de 2016 e a proposta dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o ano 2017. De acordo com o posicionamento do atuário, os Planos ExecPrev e LegisPrev encontram-se equilibrados, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo ativo do plano, em conformidade com a legislação específica e com os princípios financeiros e atuariais aceitos. Em seguida, foi apresentado o Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou as presentes demonstrações e contas, embora com o registro de que um dos membros daquele colegiado, Conselheiro Marcelo Levy Perrucci, houve por bem deixar de emitir seu voto especificamente neste ponto da deliberação, pelas justificativas lançadas em ata e que posteriormente foram reforçadas por e-mail enviado ontem à Secretaria. Com relação a essa abstenção do conselheiro fiscal manifestada no parecer, os membros deste Conselho Deliberativo enfatizaram apenas que: a) o afastamento citado pelo Conselheiro em sua justificativa foi determinado nos termos da Resolução nº 129 do Conselho Deliberativo, de 19 de dezembro de 2016, proferida na 46ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e da Resolução nº 604 da Diretoria Executiva, de 28 de novembro de 2016, no intuito de garantir a isonomia do processo eleitoral desta Fundação, não tendo qualquer relação com a aprovação dos temas sob análise; b) quanto ao questionamento jurídico citado na justificativa da abstenção, até o presente momento as instâncias legais não constataram ilegitimidade nem ilegalidade na formação do ato administrativo proferido por este Conselho; c) Os conselheiros afastados provisoriamente durante o processo eleitoral permaneceram com acesso à Sala da Governança. Após todas as explicações dos documentos e informações prestadas, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios anuais e as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício social de 2016, conforme consta em manifestação deste colegiado e na seguinte **RESOLUÇÃO Nº 138: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XVI do art. 34 do Estatuto da Fundação e em cumprimento às disposições legais, regulamentares e estatutárias e com base na aprovação decorrente do Parecer do Conselho Fiscal, de 24 de março de 2017, resolve aprovar as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios anuais e as contas da Diretoria Executiva relativas todas ao exercício social de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 139: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2017. **Item 5)** Os conselheiros apreciaram a minuta do Relatório Anual de Informações de 2016 e não apresentaram óbice em relação ao documento. O Relatório foi aprovado por unanimidade por meio da **RESOLUÇÃO Nº 140: O**



**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017**


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 inciso XXI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório Anual de Informações – RAI relativo ao exercício de 2016. **Item 6)** A Sra. Marilene apresentou o estudo sobre a estrutura hierárquica e dos cargos em comissão da Funpresp-Exe explanando as premissas que embasaram a elaboração da estrutura organizacional e fazendo um relato cronológico desde a implantação da estrutura provisória até a estrutura definitiva e como se deu o provimento gradual dos cargos de 2013 até a presente data. Os conselheiros registram a excelente qualidade da apresentação e do trabalho elaborado e sugeriram uma atualização do documento que trata do Plano de Cargos e Salários, para ser apresentado na reunião de agosto. **Item 7)** Os conselheiros aprovaram por unanimidade a publicação na íntegra do documento consolidado “Orçamento 2017” no site da fundação. **RESOLUÇÃO Nº 141:** 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 dos incisos I e XXIII do art. 34 do Estatuto da Fundação, autoriza a publicação na íntegra do documento “Orçamento 2017” no site da Funpresp-Exe. **Item 8)** A Sra. Marilene apresentou por meio da Nota Técnica nº 122/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de março de 2017, uma proposta de curso *in company* visando promover a qualificação dos membros dos órgãos colegiados (conselheiros deliberativos e fiscais e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev). O treinamento – que possui carga horária de 16 horas e possibilitará a participação de até 30 participantes – atribuirá créditos para os programas de educação continuada (ICSS e IBGC) aos profissionais já certificados. A data de início do curso ainda está para ser definida. O curso sugerido foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. **RESOLUÇÃO Nº 142:** 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 dos incisos VII do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a contratação de capacitação *in company* para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico da Funpresp-Exe. **Item 9)** A Diretoria Executiva apresentou, por meio do PDE nº 72/2017, de 22 de fevereiro de 2017, a indicação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, coordenadora na Gerência de Arrecadação e Cadastro; e do Sr. Bruno Eurípedes Moura, coordenador na Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos, como membros titular e suplente, respectivamente, para integrar a Comissão de Ética em substituição aos Sr. Marcos Carlos Pereira e Sra. Inez Campos Mendes de Melo. As indicações foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros. **RESOLUÇÃO Nº 143:** 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 dos incisos XXII do art. 34 do Estatuto da Fundação e do item 7.4 do Código de Ética e de Conduta, aprova a indicação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, coordenadora na Gerência de Arrecadação e Cadastro; e do Sr. Bruno Eurípedes Moura, coordenador na Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos, como membros titular e suplente, respectivamente, para integrar a Comissão de Ética da Funpresp-Exe. **Item 10)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2016 foi disponibilizado aos conselheiros. Não foram apresentados óbices quanto às informações contidas no documento. **Item 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião

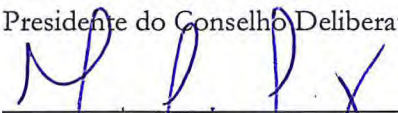
**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017**

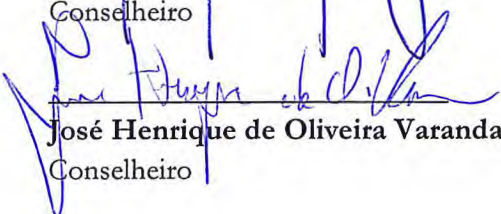
ordinária nº 42. (i) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 16. **Item 12)** O Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 16 de março de 2017 registra-se a adesão de 40.517 participantes à Fundação. (ii) Alteração no Regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev: em relação à alteração do regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev houve 5 exigências redacionais e 1 recomendação da Previc. (iii) Processo de Habilitação de Dirigentes pela Previc: Todos os diretores foram habilitados em outubro de 2016. No dia 21 de dezembro de 2016, foram encaminhados à Previc os formulários de habilitação dos conselheiros deliberativo e fiscal que estavam em exercício. Dos novos conselheiros designados no dia 23 de dezembro de 2016, quatro já foram habilitados (Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, Sra. Patrícia Vieira da Costa e o Sr. José Henrique de Oliveira Varanda). (iv) Eleições 2017 da Funpresp-Exe: As Eleições Funpresp 2017 contaram com duas votações, uma vez que o número de votantes do primeiro escrutínio, realizado entre 13 e 15 de março, foi de 2.064 eleitores – inferior ao quórum mínimo de 3.019 participantes. Todos os votos registrados no primeiro turno eleitoral foram descartados, sem apuração, e novo período de votação foi realizado – este sem quórum mínimo exigido, conforme o artigo 29 do Regulamento Eleitoral. No segundo turno (compreendido das 8:30h do dia 21 de março de 2017 até às 18h do dia 23 de março de 2017), 2.328 participantes e assistidos registraram seus votos, tendo sido proclamado o resultado das eleições pela Comissão Eleitoral na noite de 23 de março, na sede da Funpresp, pouco depois do encerramento da votação, que foi acompanhado por auditores independentes, representantes das chapas e colaboradores da Fundação. O Sr. Ricardo Pena relatou o perfil dos votantes: relação de votantes por UF e por cargo num universo de 2.328 votos. (v) Pesquisa “Queremos ouvir você”: a pesquisa (processada na plataforma *TypeForm*) teve por objetivo identificar a percepção das áreas de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos dos órgãos patrocinadores em relação à Entidade. A amostra foi realizada com 1.100 UPAG’s. (vi) Café Funpresp: Foi realizado, no dia 17 de março de 2017, o primeiro Café Funpresp do ano com a participação de Alexandre Di Miceli, doutor em administração de empresas pela Universidade de São Paulo (USP) e PhD pela Université Catholique de Louvain (Bélgica) e pela Cornell University (EUA). O palestrante falou sobre “Visão de Futuro: a governança corporativa da organização de sucesso no século XXI” para os funcionários e colaboradores da Fundação. (vii) Pesquisa Qualitativa com Participantes: a Funpresp-Exe realizou uma pesquisa qualitativa com os participantes da Fundação. Foram escolhidos 7 grupos focais (entre 8 e 10 pessoas) e foram realizadas 25 entrevistas em profundidade. O perfil dos entrevistados foram os jovens, professores, mulheres, carreiras com alta remuneração, desistentes e que realizaram cancelamento. As entrevistas ocorreram em 4 (quatro) praças: Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Os dados da pesquisa serão divulgados na 1ª Reunião Conjunta dos Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe que será realizada no dia 28 de abril de 2017, às 9h, no auditório da Fundação. (viii) Aniversário de 4 anos da Funpresp-Exe: o evento será realizado no dia 26 de abril de 2017, de 9h às 12h, no salão de eventos do Hotel Windsor, na Asa Sul. Estão convidados os membros dos Conselhos, dos Comitês, da Diretoria Executiva, o corpo gerencial da Fundação, participantes, patrocinadores, além de representantes do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Na ocasião será apresentada a nova marca da Funpresp, o Relatório Anual de informações 2016, além de homenagens a 6 (seis) RH’s parceiros e uma palestra com a filósofa Viviane Mosé. **OCORRÊNCIAS:** Registram-se as seguintes saídas, devidamente justificadas: Sra. Patrícia, às 10:03h; Sr. Marcelo Siqueira, às 11h – na ocasião o conselheiro Manuel

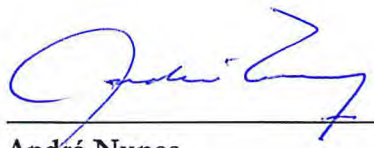
**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017**

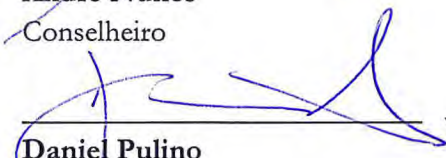
assumiu a presidência da reunião; e do Sr. André Nunes, às 11:49h. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 27 de abril, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 12h59min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

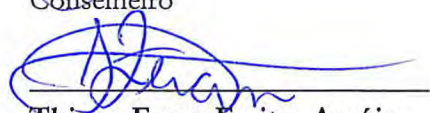
  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Presidente do Conselho Deliberativo

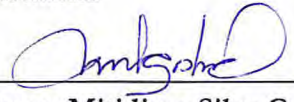
  
\_\_\_\_\_  
**Manuel Augusto Alves Silva**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**José Henrique de Oliveira Varanda**  
Conselheiro

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
**Polyana Mitidiero Silva Gabas**  
Conselheiro