

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e doze minutos do décimo quinto dia do mês de dezembro 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 no exercício da titularidade: Sr. André Nunes, Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Daniel Pulino, Sr. Manoel Augusto Alves Silva e o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes, também, os membros suplentes: Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Sr. José Henrique de Oliveira Varanda e a Sra. Patricia Vieira Costa; e, ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança Substituto; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe; Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (11:36h – 11:45) Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Ata da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 3) Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA 2018-2022; 4) Contratação de Auditoria Atuarial; 5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017; 6) Alteração do substituto do Diretor-Presidente; 7) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI/2018; 8) Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo – 2018; 9) Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev – 2018; **Assuntos Informativos:** 10) Carteira de Investimentos; 11) Informações da Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento às Resoluções do Conselho Deliberativo nº 151 e nº 162; 12) Recomendação do Conselho Fiscal nº 21; 13) Comunicado de desligamento de membro do Comitê ExecPrev; 14) Carta de Repúdio; 15) Atas dos colegiados; e 16) Informes; **Extrapauta:** 17) Remuneração de Dirigentes da Funpresp-Exe. **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 iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 15, 16 e 17. **Item 2)** A Ata da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** Os conselheiros examinaram o Parecer Conjunto nº 01/2017, emitido pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, o qual apresenta recomendações sobre as propostas das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2018 a 2022 e da Nota Técnica nº 77/2017/GECOP/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 1º de dezembro de 2017, compreendendo a análise técnica dessas recomendações. O Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Dahdah, apresentou o quadro resumo de análise técnica do Parecer, bem como as justificativas para a não adoção de algumas das recomendações dos Comitês de Assessoramento Técnico. Relatou, ainda, que a Nota Técnica foi apreciada pelo Comitê de Investimentos e Riscos que emitiu a Recomendação nº 40, de 1º de dezembro de 2017. Os conselheiros, após a arguição do Sr. Thiago Dahdah, deliberaram pela aprovação das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2018 à 2022, com as recomendações dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev acolhidas pela Diretoria de Investimento, conforme Nota Técnica nº 771/2017/ GECOP/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 1º de dezembro de 2017. **RESOLUÇÃO Nº 175:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso III do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo Federal e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período de 2018 à 2022, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Nadja Mendes apresentou as justificativas para contratação de consultoria atuarial para emissão de segunda opinião técnica atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, e a proposta com o escopo da solução e estimativa de valores, conforme Nota Técnica nº 790/AUDIN/Funpresp-Exe, de 03 de dezembro de 2017, informando, ainda, que o processo de contratação poderá ocorrer por dispensa de licitação, consoante análise da Gerência de Logística manifestada por meio da Nota Técnica nº 791/GELOG/Funpresp-Exe. Após análise das Notas Técnicas citadas, os conselheiros apontaram a necessidade de anexar a análise jurídica ao processo supramencionado e recomendaram normatizar o processo de contratação de auditorias a fim de fortalecer os controles internos.. **RESOLUÇÃO Nº 176:** 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 inciso VIII do art. 34 do Estatuto da Fundação, autoriza a contratação de auditoria independente para emissão de segunda opinião técnica atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. **RECOMENDAÇÃO Nº 8:** 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, apontam a necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e recomendam normatizar o processo de contratação de auditorias a fim de fortalecer os controles internos. **Item 5)** Os conselheiros apreciaram o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017 e não apresentaram óbices quando ao teor do documento. **RESOLUÇÃO Nº 177:** 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, aprova o teor de informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2017. **Item 6)** O Diretor-Presidente apresentou a proposta de alteração de seu substituto, uma vez que o atual, Sr. José Pinheiro de Miranda, por motivos pessoais não poderá continuar nessa função. O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, foi indicado para ocupar o cargo de substituto do Diretor-Presidente por tempo indeterminado. O colegiado aprovou a indicação. **RESOLUÇÃO Nº 178:** 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 inciso X do art. 34 do Estatuto da Fundação, designa o Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, Diretor de Investimentos, como substituto do Diretor-Presidente nas suas ausências, afastamentos e impedimentos. Fica revogada a Resolução nº 117 do Conselho Deliberativo, emitida em 24 de agosto de 2016. Essa resolução entra em vigor na data de sua assinatura. **Item 7)** A Sra. Nadja apresentou o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o ano de 2018. O Conselho Deliberativo não apresentou óbices quanto à proposta e aprovou, por unanimidade, o documento. **RESOLUÇÃO Nº 179:** 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 art. 34, inciso

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017


XVIII, do Estatuto da Fundação, aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o ano de 2018. **Item 8)** A Sra. Polyana apresentou as propostas de Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho para o ano de 2018 do Conselho Deliberativo. Os conselheiros apontaram que o Plano de Trabalho contém assuntos ordinários, contudo, por ser dinâmico, nada impede que outros assuntos eventuais sejam incluídos. As propostas foram aprovadas por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 180:** 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 art. 32 do Estatuto da Fundação, aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2018, conforme documentos anexos. **Item 9)** A Sra. Polyana apresentou a proposta do Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2018. O documento foi aprovado por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 181:** 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 art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2018, conforme documento anexo. **Item 10)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Técnica nº 778/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 05 de dezembro de 2017 (aprovada pela Resolução da Diretoria Executiva nº 906, de 05 de dezembro de 2017), o desempenho da carteira de investimentos subdividida em resultados da carteira sob gestão própria e da carteira sob gestão terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade, risco e alocação dos fundos; o desempenho das operações de investimentos e desinvestimentos realizadas no mês de novembro de 2017. Não houve óbices quanto aos dados apresentados, estando o colegiado de acordo com as informações contidas no referido documento. **Item 11)** A Gerente de Comunicação e Relacionamento, em atendimento às resoluções nº 162 e 151 do Conselho Deliberativo, apresentou os motivos apontados pelos participantes para justificar sua desistência dos planos de benefícios da Funpresp-Exe e o infográfico contendo informações sobre os prazos legais de responsabilidade dos participantes para se manifestarem quanto às desistências, cancelamento, escolha do regime de tributação, entre outros. O colegiado apontou a importância dessas informações serem incorporadas na rotina de ações da Gerência. **Item 12)** Os conselheiros tomaram conhecimento da recomendação nº 21 do Conselho Fiscal, emitida na 52ª Reunião Ordinária, em 20 de novembro de 2017 e concluíram pela perda do objeto tendo em vista que o assunto já foi contemplado no Orçamento 2018 aprovado na 57ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, em 24 de novembro de 2017. **Item 13)** a Sra. Polyana informou que o Sr. Manuel Joaquim de Carvalho Filho, apresentou, em 05 de dezembro de 2017, renúncia ao cargo ocupado como membro do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, ficando o cargo vago e que já foi solicitada ao Ministério da Fazenda a indicação de novo membro para recompor o quadro do referido Comitê. **Item 14)** Os conselheiros tiveram conhecimento da Carta de Repúdio dos empregados da Funpresp-Exe enviada para a Secretaria Executiva por e-mail no dia 21 de novembro de 2017. Dr. Ricardo relatou que o assunto se relaciona com a negociação do acordo coletivo que atualmente está sendo feita por intermédio do sindicato. Na próxima semana está marcada mais uma reunião de negociação com o sindicato. **Item 15)** As seguintes atas foram disponibilizadas aos conselheiros: (i) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 51. (ii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 210 à 214. **Item 16)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesões: até a data de 08 de dezembro de 2017 registra-se a adesão de 53.435 participantes à Fundação, representando

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017

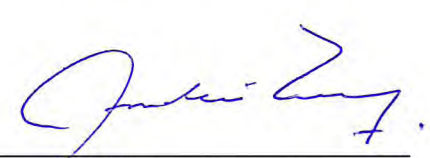
68% da taxa geral de adesão. (ii) Alcance do § 16 do art. 40 da CF/88 e do art. 22 da Lei nº 12.618, de 2012: os conselheiros tomaram conhecimento do voto do Ministro Dias Toffoli e do Parecer nº 009/2013/JCBM/CGU/AGU acerca da opção pelos servidores públicos oriundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao RPPS ou ao RPC após a instituição e o funcionamento das Funpresp's (Funpresp-Exe, e Funpresp-Jud). (iii) Cancelamento indevido: A Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP foi informada por meio do Ofício nº 2817/2017/DISEG/Funpresp-Exe, de 11 de dezembro de 2017, sobre o cancelamento indevido de adesões de vários participantes nas competências 10 e 11/2017, decorrentes, segundo a SGP, de erros sistêmicos. Com o cancelamento indevido de cerca de 700 adesões, a Funpresp-Exe deixou de arrecadar aproximadamente R\$ 840 mil. (iv) Conferência Internacional de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor da CVM e OCDE. A Funpresp esteve presente na 5ª Conferência de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor, que ocorreu no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. O evento abordou a ligação entre psicologia e economia no processo de tomada de decisão do investidor. O diretor-presidente da Fundação, Ricardo Pena, foi um dos apresentadores do painel 4 – Aplicando *Insights* Comportamentais a Políticas Públicas. O evento foi organizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). (v) Sujeição dos policiais federais ao Regime de Previdência Complementar – RPC: A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1), em sessão realizada em 06 de dezembro de 2017, decidiu que policiais federais ingressos no serviço público após 04 de fevereiro de 2013 estão sujeitos ao RPC. (vi) Processos de Habilitação e Renovação de Habilitação de Conselheiros: A Funpresp-Exe, em atendimento a Instrução Previc nº 6/2017, encaminhou à Previc os processos de habilitação e renovação de habilitação dos seguintes conselheiros em 08 de dezembro de 2017: Sr. José Cordeiro Neto, membro do Conselho Fiscal (prazo para certificação até 30/11/2018); Sr. Manuel Augusto Alves Silva, membro do Conselho Deliberativo (certificação válida até 01/07/2018); Sr. Augusto Akira Chiba, membro do Conselho Deliberativo (prazo para certificação até 26/01/2018); Sra. Patrícia Vieira da Costa, membro do Conselho Deliberativo (prazo para certificação até 16/02/2018); José Henrique de Oliveira Varanda, membro do Conselho Deliberativo (certificação válida até 01/07/2018) O processo do Sr. Humberto Durães Versiani, membro do Conselho Fiscal foi encaminhado em 11 de dezembro de 2017 (prazo para certificação até 30/11/2018). (vii) Lei de Acesso a Informação: A Secretaria de Orçamento e Finanças elaborou a Nota Técnica nº 21063/2017-MP, de 10 de novembro de 2017, que corrobora o entendimento da Funpresp-Exe sobre enquadramento ao art. 2º da Lei de Acesso à Informação. (viii) Negociação do Acordo Coletivo: A Funpresp-Exe está negociando com o Sindicato dos Securitários – DF o Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da Funpresp-Exe. A 3ª Assembleia Geral dos Empregados foi realizada no dia 04 de dezembro de 2017, sendo que 22 empregados foram contrários à proposta da Diretoria Executiva e 9 se abstiveram do voto. O Sindicato apresentou contraproposta com inclusão de novos itens como o anuênio, reajuste acumulado 2017/2018 para IPCA, previdência complementar efetivada após 6 meses do ponto de equilíbrio. Ainda não há acordo firmado e as negociações continuam em andamento. (ix) Palestras: A Funpresp-Exe, até essa data, realizou 90 palestras em 47 órgãos públicos com alcance de 3.519 servidores públicos federais e 143 patrocinadores. (x) Adesão Eletrônica: Foi iniciada a quinta campanha de adesão eletrônica ao Plano de Benefícios ExecPrev da Funpresp-Exe. A opção, disponibilizada via Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal – SIGEP, ocorrerá entre 05 de dezembro de 2017 à 12 de janeiro de 2018. **Item 17)** A Sra. Marilene apresentou a proposta de remuneração dos dirigentes da Funpresp-Exe, com base na Nota Técnica nº

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017

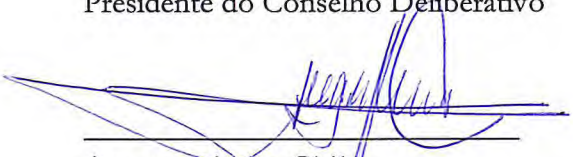
801/2017/GEPES/DIRAD, de 08 de dezembro de 2017. Os conselheiros analisaram a propositura e deliberaram pela não aprovação. **RESOLUÇÃO Nº 182:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XII do art. 34 do Estatuto da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 801/2017/GEPES/DIRAD, de 08 de dezembro de 2017 relativa à proposta de remuneração dos dirigentes da Funpresp-Exe e deliberou pela não aprovação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 26 de janeiro de 2017, às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 13h05min, tendo eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



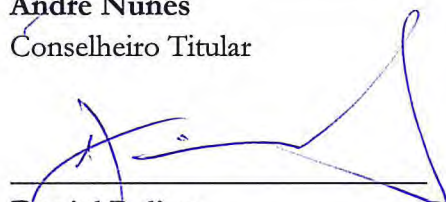
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo



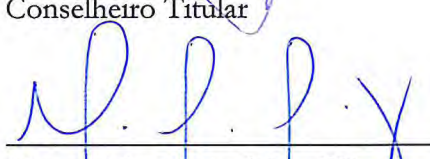
André Nunes
Conselheiro Titular




Augusto Akira Chiba
Conselheiro Titular




Daniel Pulino
Conselheiro Titular



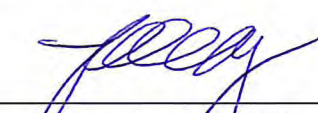
Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro Titular



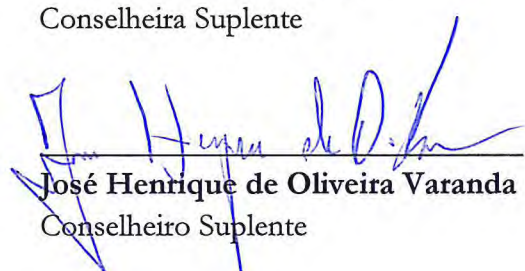
Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro Titular



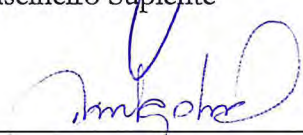
Patricia Vieira da Costa
Conselheira Suplente



Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro Suplente



José Henrique de Oliveira Varanda
Conselheiro Suplente



Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretária Executiva