

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Gustavo Alves Tillmann, Sr. Humberto Durães Versiani e a Sra. Luz Milena Zea Fernández. Registra-se a presença do conselheiro suplente, Sr. Danilo Barbosa Mendonça, e, ainda, da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9:15h – 12:51h) Sr. Leandro Augusto Teixeira da Silva e Sra. Alessandra Patrícia, representantes da empresa *Consultorys* Consultoria; (9:15h – 12:12h) Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; (9:15 – 10:45h e de 13:29h – 13:41h) Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; (10:21h – 12:12h) Gustavo Campos Ottoni; (12:51h – 13:15h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; (13:16h – 13:29h) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Márcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 58ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2017; 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referentes ao mês de abril de 2018; 5) Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais e FGTS; 6) Evolução dos créditos a receber em atraso; 7) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2018; **Assuntos Informativos:** 8) Informes da Diretoria Executiva; 9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2018; 10) Impactos da Medida Provisória nº 792/2017 e da Portaria nº 291 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão aos participantes da Funpresp-Exe; 11) Atas dos colegiados. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 3, 8, 4, 5, 7, 11, 6, 9, 10. **Item 2)** A Ata da 58ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. **Item 3)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2017 foi discutido entre os conselheiros com auxílio técnico do Sr. Leandro e da Sra. Alessandra, representantes da empresa *Consultorys*, e dos Srs. Tiago Dahdah, Gustavo Ottoni e Luciana Gomes. A minuta do RCI passou por alguns ajustes e posteriormente foi aprovada pelo colegiado por unanimidade. **RESOLUÇÃO Nº 174:** 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, ainda, do art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2017, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 333/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de maio de 2018 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.045, de 21 de maio de 2018), os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA referente ao mês de abril de 2018. Após exame da matéria, o colegiado manifestou estar de acordo com as informações contidas no referido documento.

RESOLUÇÃO Nº 175: 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 os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de abril de 2018, conforme Nota Técnica nº 333/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de maio de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas. **Item 5)** O Conselho Fiscal tomou ciência dos documentos apresentados por meio da PDE nº 227/2018, de 30 de maio de 2018: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da Funpresp-Exe referentes ao 2º trimestre de 2018. Ambos certificados atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

RESOLUÇÃO Nº 176: 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 IX do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente da regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme documentos apresentados por meio da PDE nº 227/2018, de 30 de maio de 2018. **Item 6)** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram, por meio da PDE nº 226/2018, de 30 de maio de 2018 (examinado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.051, de 05 de junho de 2018), informações sobre os créditos a receber em atraso. Os conselheiros não apresentaram óbice em relação ao documento apresentado.

RESOLUÇÃO Nº 177: 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 IX do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril de 2018, conforme dados contidos na PDE nº 226/2018, de 30 de maio de 2018, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe. **Item 7)** A Sra. Luciana apresentou por meio da Nota Técnica nº 352/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de maio de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2018 (aprovado pela Resolução nº 1.050 da Diretoria Executiva, de 05 de junho de 2018) previstas para o período de 2018 a 2022. Os conselheiros estão de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

RESOLUÇÃO Nº 178: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 352/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de maio de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 8)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou aos seguintes informes: Adesões: até a data de 18 de junho de 2018 registra-se a adesão 61.539 participantes na Fundação; sendo de 68% a taxa geral de adesão acumulada desde fevereiro de 2013 e de 85% a taxa de adesão aferida a partir da instituição da adesão automática (novembro/2015); Migração de Regime Previdenciário: 3.273 servidores migraram para o regime de previdência complementar, desses, 73% dos servidores aderiram à Funpresp-Exe. Arrecadação: referente a maio de 2018, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 38,14 milhões com contribuições facultativas e portabilidades, e o PGA, R\$ 2,55 milhões. Investimentos: Os investimentos da Fundação somam R\$ 946 milhões. (ii) Convênio de Adesão: Após a redução de alguns ministérios com a reforma administrativa do atual governo, foi necessário formular um novo convênio de adesão reduzindo o número de patrocinadores. Esse documento foi enviado à Previc em 28 de maio de 2018 e a Funpresp-Exe aguarda manifestação do órgão fiscalizador. (iii) Habilitação de Conselheiro: O conselheiro deliberativo suplente, Sr. Jairo Bolter foi habilitado pela Previc em 26 de maio de 2018. (iv) Seminário Funpresp: A previdência complementar dos Servidores Públicos: O evento realizado pela Funpresp-Exe e Funpresp-Jud, em 11 de junho de 2018, debateu temas importantes como a tributação dos planos de previdência, incidência de impostos e migração de regime. (v) 1º Encontro com Influenciadores Digitais na Funpresp-Exe: O primeiro bate-papo com influenciadores digitais foi realizado em 13 de junho, na sede da Entidade. O diretor-presidente da Fundação, Ricardo Pena, participou do encontro que trouxe quatro convidados para discutir sobre poupança, educação financeira e planejamento para o futuro, entre outros assuntos. Participaram do evento Frederico Torres, do canal Educando seu Bolso; Patrícia Lages, do Bolsa Blindada; Maiara Xavier, do Rica Simplicidade; e Rodrigo Paiva, do canal Os Previdentes. (vi) Adesão Automática vs. Regime de Tributação: a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CAT/nº 141/2018 sobre a opção pelo regime tributário. Foi realizada uma reunião na Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, no dia 19 de junho de 2018; e outra na Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 21 de junho de 2018, para discutir o tema (vii) Prêmio ANCEP: A Funpresp-Exe recebeu um prêmio sobre excelência em previdência, no dia 04 de junho de 2018, em Recife. Outros informes: *a)* o Sr. Danilo informou sobre a abertura de processo seletivo do Funpresp-Jud ao cargo de Diretor-Presidente, por meio do Edital nº 16/2018; *b)* a Sra. Luz Milena fez algumas considerações sobre a qualidade do curso preparatório do ICSS para certificação de conselheiros; *c)* os conselheiros solicitaram pautar na próxima reunião o tema: Política Remuneratória dos Conselhos e Membros de Comitês de Assessoramento Técnico. Solicitaram que a Secretária Executiva faça uma pesquisa sobre a política remuneratória de conselhos em outros fundos fechados de previdência. **Item 9)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 10)** Esse assunto será apreciado na próxima reunião. **Item 11)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i)



ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018

Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 62; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 25; (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 238 a 240 e ata de reunião extraordinária nº 37. **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 23 de julho de 2018, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 14h 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.

José Márcio Ribeiro da Costa
Presidente do Conselho Fiscal

Luz Milena Zea Fernández
Conselheira Fiscal

Danilo Barbosa Mendonça
Conselheiro Fiscal Suplente

Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal

Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal

Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretário da Reunião