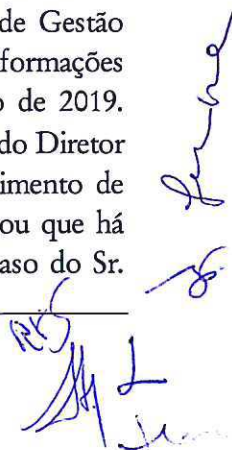


ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Gustavo Alves Tillmann, Sr. Humberto Durães Versiani e Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. Presentes, ainda, o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe; o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Secretário Executivo Substituto; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** (9h – 10h03) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (10h04 – 11h27) Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; e Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas; (10h28 – 11h59) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; (12h01 – 12h20) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **ORDEM DO DIA: I – Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 68ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente ao mês de fevereiro de 2019; 4) Quadro funcional – dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos; 5) Quadro de ações judiciais referente ao 2º semestre de 2018; 6) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2018; 7) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2019; 8) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019; **II – Assuntos Informativos:** 9) Informes da Diretoria Executiva; 10) Auditoria de recálculo das Cotas dos Planos de Benefícios (apresentação da metodologia e resultados); 11) Remuneração Variável aos Dirigentes da Funpresp-Exe; 12) Desenvolvimento do processo de Gestão Eletrônica de Documentos – GED; 13) Atas dos Colegiados. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a 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, 10, 4, 11, 5, 6, 8, 12, 7, 13 e 9. Item 2) A ata da 68ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reunião. Item 3) O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 124/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2019, 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 referentes ao mês de fevereiro de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.266, de 26 de março de 2019). Após exame da matéria, o colegiado manifestou concordância com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 223:** 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 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 fevereiro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 124/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2019. Item 4) Antes do início da explanação sobre o quadro funcional, os conselheiros, cientes da saída do Diretor de Seguridade, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, questionaram sobre as normas de ressarcimento de despesas referentes às capacitações dos empregados da Fundação. O Sr. Cleiton Araújo informou que há normatização sobre o tema e detalhou o processo de ressarcimento. Especificamente sobre o caso do Sr.

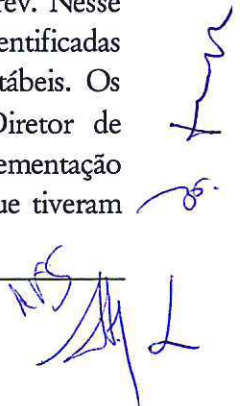


ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

Arnaldo Barbosa, foi informado que o ex-diretor formalizou, por meio de carta à Funpresp-Exe, que fará a devolução dos valores referentes ao curso de pós-graduação no qual está inscrito. Diante das informações, o colegiado solicitou que o Conselho Fiscal seja informado assim que houver a efetiva devolução. Após os questionamentos, o Sr. Cleiton Araújo, com base na Nota Técnica nº 158/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.278, de 09 de abril de 2019), apresentou o quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em 31 de março de 2019, contendo o valor total das despesas dos servidores da Fundação, considerando o quadro próprio, o pessoal cedido, os dirigentes, os conselheiros e os estagiários. Tal quadro reflete o valor das remunerações por cargo/função e por origem, valores de benefícios, valores das provisões e dos encargos. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação ao documento. **RESOLUÇÃO Nº 224: 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 art. 40 do Estatuto da Fundação e do inciso VII, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, examinou as informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com base na posição de 31 de março de 2019, contidas na Nota Técnica nº 158/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, não apresentando óbices com relação aos dados demonstrados e não indicando, para o momento, providências para a melhoria da gestão. **Item 5)** Os conselheiros tiveram conhecimento da Nota Técnica nº 143/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 29 de março de 2019 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.276, de 02 de abril de 2019), com o quadro atualizado das 269 ações judiciais existentes até 31 de dezembro de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os conselheiros estão cientes da evolução do quadro de ações judiciais da Fundação e não apresentaram óbices em relação aos dados contidos no supracitado documento. **RESOLUÇÃO Nº 225: 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 VII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, teve ciência da Nota Técnica nº 143/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 29 de março de 2019, com o quadro atual das ações judiciais existentes até 31 de dezembro de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de providências de melhorias da gestão. **Item 6)** Os conselheiros tiveram acesso ao Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2018 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.261, de 19 de março de 2019) e não apresentaram óbices com relação aos dados contidos no documento. **RESOLUÇÃO Nº 226: 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 dos incisos IX e XIII do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2018. **Item 7)** Os conselheiros tiveram acesso ao Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2019, bem como ao pedido de recurso anexo ao referido documento e à questão de Ordem emitida pela Diretoria Executiva. O colegiado analisará a matéria para posterior posicionamento. **Item 8)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, por meio da Nota Técnica nº 157/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.279 da Diretoria Executiva, de 09 de abril de 2019) que trata do monitoramento mensal da execução das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

Exe previstas para o período de 2019 a 2023. 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 227: 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 XI do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 157/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019, 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 9) O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes:** *(i) Resultados:* a) adesões: até a data de 23 de abril de 2019 registra-se a adesão de 82.047 participantes na Fundação; b) Migração de Regime Previdenciário: 16.957 servidores migraram para o regime de previdência complementar (2013 a 2019), desses, 72% aderiram à Funpresp-Exe; c) Arrecadação: referente a março de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 68 milhões, e o PGA, R\$ 5 milhões; d) Devolução aos Patrocinadores: A Fundação já começou a fazer a devolução dos recursos que foram aportados pelos órgãos patrocinadores a título de adiantamento de contribuições futuras. Em abril de 2019, foi feito um repasse de R\$ 605 mil, sendo que o Tribunal de Contas da União – TCU solicitou que fosse feita compensação mensal no valor de R\$ 35 mil; e) Investimentos: Os investimentos da Fundação somam, até 23 de abril de 2019, cerca de R\$ 1,63 bilhão. *(ii) Alteração do Estatuto – pendente no patrocinador:* A Funpresp-Exe aguarda Declaração de Ciência e Concordância do órgão patrocinador. Está agendada uma reunião no Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, no dia 03 de maio de 2019, para tratar do assunto. *(iii) Reunião na Previc:* A reunião ocorreu em 18 de abril de 2019 e tratou sobre a ocorrência de somreamento de fiscalização entre órgãos de controle e o órgão fiscalizador das EFPC. *(iv) Renúncia do Diretor de Seguridade:* O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior comunicou, no dia 12 de abril de 2019, sua renúncia ao cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, por motivos de ordem pessoal. *(v) 3º Seminário Internacional da Funpresp-Exe:* Evento realizado no dia 23 de abril de 2019, no Centro de Convenções Royal Tulip Brasília Alvorada. O debate, que teve como foco a previdência complementar dos servidores públicos, abordou questões como longevidade, financiamento dos planos, governança e perfis de investimentos. **Item 10) O Sr. José Luiz fez uma breve explanação acerca do Relatório dos Auditores Independentes sobre a Auditoria das Cotas dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, no período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2018, explicando os procedimentos que foram previamente acordados e as limitações de escopo. O Relatório de Auditoria, emitido em 31 de janeiro de 2019, conclui que os fluxos financeiros de entrada e saída, registrados e conciliados na contabilidade no período compreendido entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2018, foram adequadamente computados e processados para o cálculo da cota dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev. Nesse contexto, considerando a metodologia de cálculo utilizada pela Funpresp-Exe, não foram identificadas divergências entre o valor do cálculo do sistema e o recálculo utilizando as informações contábeis. Os conselheiros não registraram óbices em relação aos dados apresentados. **Item 11) O Diretor de Administração, Sr. Cleiton Araújo, relatou aos conselheiros como se deu todo o processo de implementação da política de remuneração variável aos dirigentes estatutários da Fundação. Os conselheiros, que tiveram****




ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

acesso ao Regulamento do Programa de Participação nos Resultados da Funpresp-Exe, após as explanações do diretor, ponderaram ser importante estender a política de remuneração variável aos empregados da Entidade – observação esta que, conforme o Sr. Cleiton, já foi contemplada no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. O colegiado ponderou, também, que, embora tal matéria não pertença à sua alçada, seria de bom grado que o órgão fiscalizador e de controle interno da Entidade fosse, ao longo do processo de discussão do assunto, informado sobre a evolução do tema, já que tal política refletirá nas análises do Conselho Fiscal. Por fim, o colegiado deliberou, por unanimidade, que esse assunto seja incluído no seu Plano Anual de Trabalho, com o objetivo de fiscalizar as operações e o cumprimento desta política interna da Entidade.

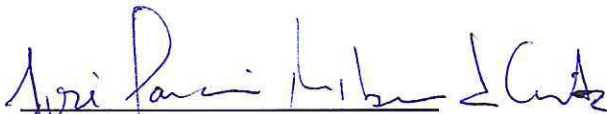
RESOLUÇÃO Nº 228: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos IX e X, do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, determina a inclusão do tema Remuneração Variável aos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal, com o objetivo de fiscalizar as operações e o cumprimento desta política interna da Entidade. **Item 12)** Esse assunto será tratado na próxima reunião. **Item 13)** As seguintes atas foram disponibilizadas: *(i) Conselho Deliberativo:* ata de reunião ordinária nº 72. *(ii) Diretoria Executiva:* atas de reuniões ordinárias nº 276 a 280. *(iii) Comitê ExecPrev:* ata de reunião ordinária nº 32. *(iv) Comitê LegisPrev:* ata de reunião ordinária nº 29. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 27 de maio de 2019, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h30 da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.



Luz Milena Zea Fernández
Presidente do Conselho Fiscal



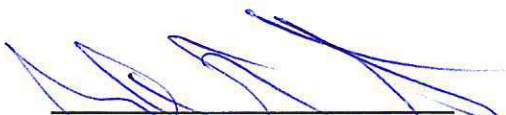
Humberto Durães Versiani
Conselheiro Fiscal



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro Fiscal



Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião