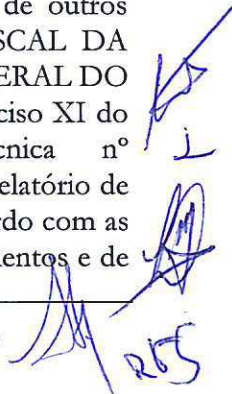


ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019

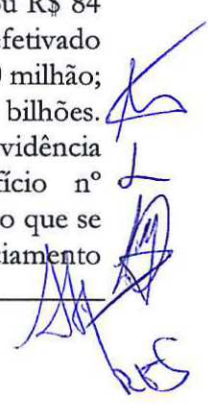
**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas do vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Humberto Durães Versiani, Sr. Leandro de Lima Galvão e Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti. Presentes, também, 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:** (10h52 – 11h09) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; (11h12 – 12h06) Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou o Sr. Rafael Liberal. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 75ª Reunião Ordinária; 3) Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2019; 4) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa referente ao mês de setembro de 2019; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de setembro de 2019; **Assuntos Informativos:** 6) Critérios e parâmetros quantitativos utilizados para operações de investimentos e desinvestimentos; 7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de outubro de 2019; 8) Certidões negativas da Funpresp-Exe – Contribuições Federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 9) Atas dos Colegiados; 10) Informes. **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 apresentou a seguinte seqüência: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. **Item 2)** A ata da 75ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes naquela sessão. **Item 3)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou a minuta do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2019. Os conselheiros aprofundaram a discussão sobre a minuta e fizeram considerações que constarão no documento. A deliberação sobre o relatório final foi adiada para a próxima sessão. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, conforme Nota Técnica nº 443/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de outubro 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 PGA referentes ao mês de setembro de 2019 (aprovados por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.394, de 22 de outubro de 2019). Após exame da matéria, o colegiado manifestou concordância com as informações contidas no referido documento. **RESOLUÇÃO Nº 256:** 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 art. 42, inciso I, 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 PGA relativos ao mês de setembro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 443/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de outubro de 2019. **Item 5)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou por meio da Nota Técnica nº 490/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de novembro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de setembro de 2019 (aprovado pela Resolução nº 1.402 da Diretoria Executiva, de 12 de novembro de 2019). 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 257:** 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 490/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de novembro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de setembro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da Política de Investimentos e de



ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019

outros parâmetros legais e normativos existentes. **Item 6)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou a Nota Técnica nº 260/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2019, que trata sobre a proposta de diretrizes que determinam o uso de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos (integralizações) e de desinvestimentos (resgates) de recursos financeiros em cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe seja cotista. Os conselheiros conheceram o documento apresentado. **Item 7)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de setembro de 2019. Os conselheiros conheceram o documento apresentado. **Item 8)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, perante a Justiça do Trabalho e, ainda, de que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e às inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: *(i) Conselho Deliberativo:* ata de reunião ordinária nº 79. *(ii) Diretoria Executiva:* atas de reuniões ordinárias nº 303 a 309 e de reuniões extraordinárias nº 52 e 53. **Item 10)** Os conselheiros tiveram acesso ao Parecer Jurídico nº 51/2019/GEJUR/Funpresp-Exe, de 10 de outubro de 2019, o qual opina pela nulidade do rito recursal delineado pelo Conselho Fiscal na Resolução nº 236, de 17 de junho de 2019, uma vez que a edição de atos de caráter normativo são de competência exclusiva do Conselho Deliberativo. Os conselheiros fiscais manifestaram sua discordância sobre o encaminhamento do assunto, bem como sua discordância em relação à conclusão do parecer jurídico (órgão eminentemente consultivo, portanto ausente de competência para anular a Resolução), tendo em vista que o rito processual elaborado pelo Conselho Fiscal é de âmbito interno ao colegiado, tão somente descrevendo o *modus operandi* de suas atividades internas. Não se trata de elaboração de normativo pela Funpresp-Exe, cuja competência é do Conselho Deliberativo. Em função disso, entende que o rito deverá ser utilizado pelo Conselho para a análise dos processos a ele submetidos pela Comissão de Ética, restando intacta a Resolução nº 236, de 17 de junho de 2019. O Sr. Rafael Liberal informou que o Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 283, exarada na 79ª Reunião Ordinária, de 20 de setembro de 2019, solicitou a revisão do rito processual da Comissão de Ética. O Conselho Fiscal solicita que, antes da aprovação dos normativos/ritos da Comissão de Ética pelo Conselho Deliberativo, em virtude de ser matéria afeta às suas competências regimentais, o tema seja previamente encaminhado ao Conselho Fiscal para sugestões e considerações. **RESOLUÇÃO Nº 258:** 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. 5º, § 2º, e do art. 42, inciso IV, do Estatuto; do art. 16, inciso IV, do Regimento Interno; e dos itens 7.8 e 8.2 do Código de Ética de Conduta da Funpresp-Exe, solicita que, antes da aprovação dos normativos/ritos da Comissão de Ética pelo Conselho Deliberativo, a matéria seja previamente encaminhada ao Conselho Fiscal para sugestões e considerações. Os seguintes informes foram disponibilizados na Sala da Governança: *(i) Resultados Operacionais:* a) adesões: até a data de 19 de novembro de 2019 registra-se a adesão de 90.374 participantes na Fundação; b) arrecadação: referente ao mês de novembro de 2019, a Funpresp-Exe arrecadou R\$ 84 milhões, e o PGA, R\$ 5,4 milhões; c) devolução aos Patrocinadores: em novembro de 2019, foi efetivado um repasse no valor de R\$ 17,1 milhões, incluindo a compensação para o TCU no valor de R\$ 1,0 milhão; d) investimentos: Os investimentos da Fundação somam, até 18 de novembro de 2019, R\$ 2,21 bilhões. *(ii) Reforma do Estatuto:* a Funpresp-Exe encaminhou à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no dia 14 de novembro de 2019, por meio do Ofício nº 2954/2019/PRESI/Funpresp-Exe, esclarecimentos quanto às exigências do órgão fiscalizador no que se refere à alteração do Estatuto. A Fundação aguarda manifestação por parte da Diretoria de Licenciamento

- 2/3 -

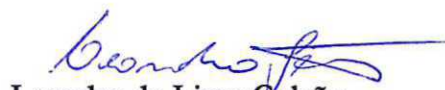


ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019

da Previc. (iii) Supervisão de Auditoria: A Funpresp-Exe recebeu o Ofício nº 22364/2019/GPDPB2/DPB/SFC/CGU, de 29 de outubro de 2019, informando que foram avaliados o Ofício nº 2558/2019-PRESI/Funpresp-Exe, de 30 de setembro de 2019, e seus respectivos anexos, encaminhados em atendimento às solicitações do Ofício nº 16778/2019/GPDPB 2/DPB/SFC/CGU, de 15 de agosto de 2019. Segundo a CGU, os documentos e informações encaminhados atendem à referida demanda, não havendo, por ora, a necessidade de encaminhamento de informações adicionais. Quanto à nomeação do titular da unidade de Auditoria Interna da Funpresp-Exe, entende-se que estão supridas as exigências contidas na Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017. (iv) Curso de Formação – Departamento de Polícia Federal: a Funpresp-Exe esteve presente no Curso de Formação de 570 novos servidores (peritos criminais, delegados, agentes e escrivães) da Polícia Federal (PF), no dia 07 de novembro, na Academia de Polícia, em Brasília. Durante o evento, o Diretor-Presidente, Ricardo Pena, apresentou as vantagens dos planos de benefícios da Entidade e esclareceu questionamentos dos formandos sobre a Fundação. (v) 18º Congresso Aneprem: A Funpresp-Exe participou, nos dias 19 e 20 de novembro, em Maceió/AL, do 18º Congresso Nacional de Previdência da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios - ANEPREM. (vi) Licitação – Fundos de Investimentos Não-Exclusivos: A Funpresp-Exe selecionou, por meio do Pregão Presencial nº 06/2019, realizado no dia 19 de novembro de 2019, 9 (nove) Fundos de Investimento não exclusivos que vão operar as carteiras da Funpresp que formarão os Perfis de Investimentos. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 16 de dezembro de 2019, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h30 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



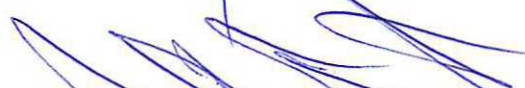
**Leandro de Lima Galvão**  
Conselheiro Fiscal Titular



**Humberto Durães Versiani**  
Conselheiro Fiscal Titular



**Luís Ronaldo Martins Angoti**  
Conselheiro Fiscal Titular



**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário da Reunião