



Funpresp

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas do vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Sr. Humberto Durães Versiani e Sr. Leandro de Lima Galvão. Presentes, também, o conselheiro suplente, Sr. Cristiano Rocha Heckert; o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho; Sra. Carina Bellini Cancela, Gerente Jurídica; Sr. Cleuber Oliveira, Coordenador do Comitê de Auditoria; Sr. Leonardo André Paixão, membro do Comitê de Auditoria; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento Financeiro. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 80ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 3) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (fevereiro/2020); 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2020); 5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre 2019); **Assuntos Informativos:** 6) Quadro funcional – dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos; 7) Quadro de ações judiciais (2º semestre/2019); 8) Comitê de Auditoria; 9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação (março/2020); 10) Certidões negativas da Funpresp-Exe (Contribuições Federais, FGTS e Débitos Trabalhistas); 11) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; 12) Informes; 13) Apresentação sobre o Programa de Participação nos Resultados (PPR) e sobre o Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal (PRV); 14) Apresentação sobre o Planejamento Estratégico Institucional e sobre a nova Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe; 15) Apresentação sobre os Perfis de Investimentos; e 16) Apresentação sobre o Comitê de Investimentos e Riscos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião virtual e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do Colegiado. Item 2) A ata da 80ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal será aprovada na próxima sessão do Colegiado e assinada pelos membros presentes tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19). Item 3) O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 127/2020/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, 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 fevereiro de 2020, aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.495, de 16 de abril de 2020. Os membros do Conselho



ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020

Fiscal tomaram conhecimento da matéria e, com base exclusivamente nas informações apresentadas, se manifestam favoravelmente à sua aprovação. **RESOLUÇÃO Nº 276:** 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. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2020, e com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 127/2020/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. **Item 4)** O Sr. Bruno Eurípedes apresentou por intermédio da Nota Técnica nº 129/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.496 da Diretoria Executiva, de 16 de abril de 2020. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e, com base exclusivamente nas informações apresentadas, se manifestam favoravelmente à sua aprovação. **RESOLUÇÃO Nº 277:** 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 XI do art. 16 do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento da Nota Técnica nº 129/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de fevereiro de 2020, e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. **Item 5)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2019 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.475, de 18 de março de 2020) e, com base exclusivamente nas informações apresentadas, se manifestam favoravelmente à sua aprovação. **RESOLUÇÃO Nº 278:** 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, tomou conhecimento das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2019 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas, se manifestam favoravelmente à sua aprovação. **Item 6)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 132/2020/Gepes/Funpresp-Exe, de 17 de abril de 2020, que trata dos dados de remunerações e restituições aos órgãos cedentes do quadro profissional da Funpresp-Exe no 2º semestre de 2019, o qual reflete o valor das remunerações por cargo e padrão da carreira técnica previdenciária, a remuneração dos dirigentes estatutários, a relação dos gestores cedidos e os do quadro próprio e a relação nominal dos empregados oriundos de concurso público. Os membros do Conselho ratificaram a Recomendação nº 30 do Conselho Fiscal, na qual sugerem o aprimoramento da divulgação e transparência das remunerações e reembolsos dos quadros diretivos e funcionais da Funpresp-Exe, de forma que sejam disponibilizadas nominalmente e em um único demonstrativo as remunerações dos órgãos de origem



ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020

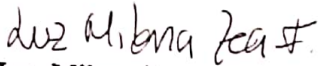
e da Funpresp-Exe. Item 7) A Sra. Carina Bellini apresentou, por meio da Nota Técnica nº 115/2020/Gejur/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2020 (aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.380, de 11 de outubro de 2018), o quadro atual das ações judiciais existentes até o dia 31 de dezembro de 2019 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação ao documento apresentado. Item 8) Os Srs. Cleuber Oliveira e Leonardo Paixão, integrantes do Comitê de Auditoria, fizeram uma prestação de contas relatando as atividades desempenhadas pelo colegiado ao longo do primeiro trimestre de 2020. Os conselheiros informaram que, em fevereiro, fizeram uma reunião informal de alinhamento com o Conselho Deliberativo e na oportunidade discutiram sobre melhorias no escopo de contratação de empresa de auditoria independente, de modo que o edital de contratação preveja o auxílio na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI), reuniões periódicas com o Conselho Fiscal e análise de deficiências dos controles internos encontradas. Item 9) Os Srs. Luis Eduardo e Antônio Drumond apresentaram o informativo de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de março/2020. Não houve óbice quanto aos dados apresentados. 10) 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 e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Item 11) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 84. (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas de reuniões ordinárias nº 39 e 40; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 37; (iv) Diretoria Executiva: ata de reunião ordinária nº 322; (v) Comitê de Auditoria: atas de reuniões ordinárias nº 1 a 11; (vi) Comitê de Conformidade e Controles Internos: ata de reunião ordinária nº 5; (vii) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias nº 60 a 62 e de reuniões extraordinárias nº 25 a 30. Item 12) Não houve informes nessa sessão. Item 13) Esse assunto será abordado na próxima reunião. Item 14) O Sr. João Pinheiro apresentou o novo posicionamento estratégico da Funpresp-Exe. Os conselheiros não apresentaram óbices em relação à apresentação, mas ressaltaram que durante o processo de elaboração do novo Planejamento Estratégico, o Conselho Fiscal não foi incluído tempestiva e formalmente nas discussões. Na sequência, a Sra. Cláudia Letícia apresentou a nova Estrutura Organizacional da Fundação. Não houve óbices em relação à apresentação. Item 15) A Sra. Luciana Rodrigues e o Sr. Diego Martins apresentaram informações atualizadas sobre os Perfis de Investimentos com data base em 23 de abril de 2020 (fluxo de migração). Não houve óbices em relação à apresentação. Item 16) Em seguida, a Sra. Luciana explanou sobre a composição e atribuições do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR). Adicionalmente ficou estabelecido que, na próxima reunião do Colegiado, a Sra. Luciana irá realizar uma apresentação mais detalhada sobre a composição, atribuições, periodicidade de reuniões, segregação das funções e detalhamento do processo decisório dos investimentos e o fluxo das notas técnicas que subsidiam tais decisões no




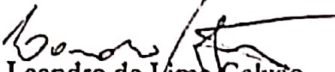
Funpresp

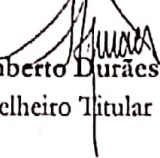
ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020

âmbito do Comitê. ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 25 de maio de 2020, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

  
Luz Milena Zea Fernández  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Luís Ronaldo Martins Angoti  
Conselheiro Titular

  
Leandro de Lima Galvão  
Conselheiro Titular

  
Humberto Durães Versiani  
Conselheiro Titular

Marcos de Carvalho Ordonho  
Secretário da Reunião