

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezessete minutos dos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os Conselheiros, Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Sr. Diogo de Sant'Ana, Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Sr. André Nunes e Sr. Daniel Pulino. Registram-se ainda as presenças dos Conselheiros Suplentes: Sr. Rodrigo Martins Brum e Sr. Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e Lima. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: 1) Aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios do exercício social de 2014; **2)** Apreciação do Relatório Anual de Informações - RAI 2014; **3)** Aprovação do Plano de Custeio Anual; **4)** Nomeação dos membros da Diretoria Executiva; **5)** Aprovação do início das atividades do Planejamento Estratégico Funpresp-Exe 2015/2018; **6)** Designação dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; **7)** Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos evidenciando o caráter histórico dessa reunião do Conselho Deliberativo e a participação dos membros eleitos e indicados.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, e o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentaram as demonstrações contábeis da Funpresp-Exe, o Parecer dos Auditores Independentes, as demonstrações atuariais e de benefícios dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe no ano de 2014. Após análise das informações apresentadas, o Sr. Daniel Pulino, membro titular do Conselho, ponderou a respeito da morosidade na indicação dos conselheiros representantes do governo, o que retardou o início dos trabalhos da nova composição do Conselho Deliberativo. O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo, expôs a dificuldade encontrada para a indicação dos representantes dos patrocinadores, uma vez que o governo encontrava-se em transição com a mudança dos gestores nos Ministérios, porém, esclarece que não houve intenção de restringir a participação dos conselheiros representantes dos participantes e ressalta o objetivo único da constituição do presente Conselho. O Conselheiro Daniel Pulino registrou um pedido de censura por essa demora injustificada sendo acompanhado pelos demais Conselheiros eleitos. Após tais fundamentações, o Conselho aprova por unanimidade as demonstrações contábeis, atuariais e de benefícios da Funpresp-Exe relativa ao exercício de 2014.

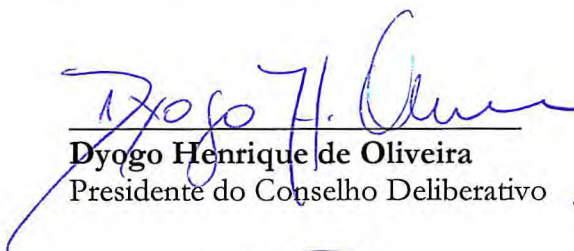
RESOLUÇÃO Nº 53: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XVI do art. 34 do Estatuto da Fundação e em cumprimento às disposições legais, regulamentares e estatutárias e com base no Parecer do Conselho Fiscal, de 20 de março de 2015, aprova as demonstrações

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015


contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, bem como as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício de 2014. **Item 2)** Os Conselheiros presentes examinaram a minuta do Relatório Anual de Informações – RAI, relativo ao exercício de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 54:** 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 XXI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório Anual de Informações – RAI, relativo ao exercício de 2014. **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou proposta do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, administrados pela Funpresp-Exe, para o exercício de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 55:** 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 VI do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para o exercício de 2015. **Item 4)** O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo, submete à apreciação dos Conselheiros presentes, proposta para nomeação dos membros da Diretoria-Executiva, em conformidade com o previsto no inciso IX, art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe. O Sr. Daniel Pulino, Conselheiro Titular, sugere que este assunto seja retirado de pauta e submetido à apreciação na próxima reunião deste Conselho. Com a concordância dos demais Conselheiros o assunto retornará à pauta na próxima reunião, deliberando, este Conselho, apenas pela convalidação dos atos praticados pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro como Diretor de Investimentos Interino da Funpresp-Exe, a partir de 28 de fevereiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 56:** 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 IX, do art. 34 do Estatuto da Fundação, convalida a indicação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, como Diretor de Investimentos Interino a partir da data de 28 de fevereiro de 2015, até que seja nomeado novo Diretor de Investimentos, em virtude da renúncia do Sr. Lício da Costa Raimundo. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, submete à apreciação dos Conselheiros presentes a proposta de início das atividades de elaboração do Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 57:** 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 VI, do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o início das atividades de elaboração do Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe. **Item 6) 6.1) Estatística de Adesões:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta as estatísticas de adesão da Fundação, que totalizam, até o dia 23 de março de 2015, 11.293 adesões (incluindo as não homologadas); **6.2) Designação dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico:** O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo, registra a necessidade de designação dos membros representantes dos patrocinadores para a constituição dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, em cumprimento ao

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015

disposto no §1º do art. 20 do Estatuto da Funpresp-Exe. Fica definido pelo Conselho Deliberativo que este assunto constará da pauta da próxima reunião. **6.3) Ofício nº 01/2015 – CF:** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Ofício nº 01/2015, de 18 de março de 2015, do Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, referente à solicitação de documentos e informações à Diretoria-Executiva e da resposta da Diretoria-Executiva, através do Memorando nº 206/2015, de 25 de março de 2015, redirecionando a análise dos itens 1.b e 1.c do Ofício nº 01/2015 ao Conselho Deliberativo, com fundamento no art. 44 do Estatuto da Fundação. O Sr. Daniel Pulino, membro titular do Conselho, solicita que este item seja analisado na próxima reunião, para que possa solicitar mais explicações diretamente ao presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci. Fica definido pelo Conselho Deliberativo que este assunto constará da pauta da próxima reunião. **6.4) Próxima reunião:** Ficou definida pelos Conselheiros presentes, a data de 30 de abril de 2015, às 9h, para a próxima reunião do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 13h02min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



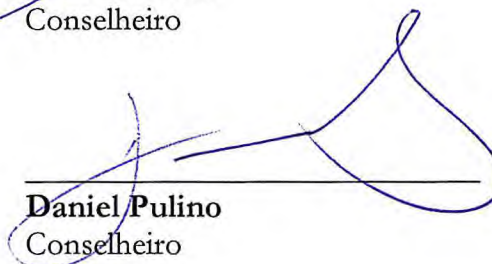
Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo



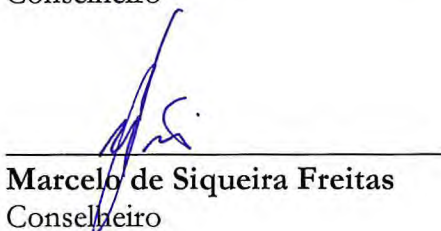
André Nunes
Conselheiro



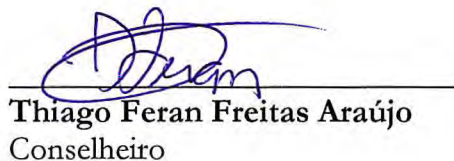
Diogo de Sant'Ana
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião