

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e três minutos do trigésimo dia do mês de abril 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. Manuel Augusto Alves Silva, Sr. Diogo de Sant'Ana, Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo, Sr. André Nunes e Sr. Daniel Pulino. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, 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: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 25ª Reunião Ordinária, de 26 de março de 2015; 3) Nomeação dos membros da Diretoria-Executiva; 4) Reajuste salarial dos funcionários da Funpresp-Exe e fixação da remuneração dos membros da Diretoria-Executiva; 5) Integralização de cotas nos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercados, conforme processo de concorrência nº 001/2014; 6) Designação dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; 7) Aprovação das indicações dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe; 8) Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2015; 9) Ofícios nºs 01, 02, 03 e 04/2015 do Presidente do Conselho Fiscal dirigidos à Diretoria-Executiva e nº 05/2015 dirigido ao Conselho Deliberativo.

Assuntos Informativos: 10) Apreciação dos Relatórios de Auditoria Interna; 11) Exames das Atas de reunião do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; 12) 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.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** O Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho, apresentou a Ordem do Dia para aprovação. O Sr. Daniel Pulino, membro do Conselho, solicita alteração na ordem de deliberação dos assuntos. Após considerações, a Ordem do Dia foi mantida pelos Conselheiros. **Item 2)** A ata da 25ª reunião ordinária foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

DELIBERAÇÃO II: Em relação aos itens 3 a 11 da Ordem do Dia, os Conselheiros eleitos ponderaram que não houve pleno atendimento aos artigos 35 e 36 do Estatuto da Funpresp-Exe, no que diz respeito ao prazo de convocação e a iniciativa de proposições, respectivamente. Em virtude das ponderações, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, decidiu encerrar a reunião e postergar os assuntos da Pauta para deliberação na próxima reunião deste Conselho, tendo sido esta agendada previamente para o dia 14 de maio de 2015, às 08h30min, na sede da Funpresp-Exe. **Item 12)** O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, concede a palavra ao Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena

- 1/3 -



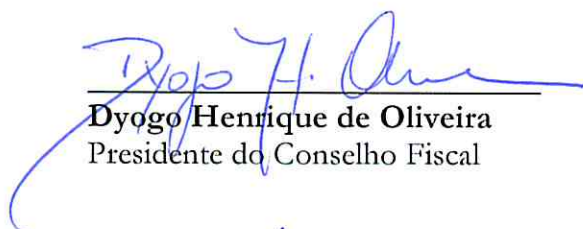
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Pinheiro, para que sejam feitos os informes da Fundação: a) Estatística de Adesões: O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresenta as estatísticas de adesão da Fundação, que totalizam, até o dia 19 de março de 2015, 11.647 adesões (incluindo aquelas em processo de homologação); b) Acordo de Cooperação Técnica nº 7/2014: acordo de cooperação celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, por sua Secretaria de Gestão Pública – SEGEP e a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, cujo objetivo é o intercâmbio de informações de interesse recíproco relativos aos servidores titulares de cargos efetivos cadastrados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE; c) Acordo de Cooperação Técnica BB/Funpresp-Exe: acordo de cooperação celebrado entre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo e o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de disponibilizar e operacionalizar plataforma de Sistema de Tecnologia da Informação para Gestão de Planos previdenciários; d) Lei 13.043, de 13/11/2014: trata sobre as deduções do Imposto de Renda da Pessoa Física das contribuições para Entidades Fechadas de Previdência Complementar de natureza pública; e) Nota nº 45/2014/DECOR/CGU/AGU: referente ao ingresso de servidores públicos egressos de carreiras militares (oriundos dos Estados-Membros, Distrito Federal, Territórios ou das Forças Armadas) cuja investidura em cargo civil tenha ocorrido após a publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar, não fazerem jus ao direito de opção previsto no art. 40, parágrafo 16 da Constituição Federal, nem ao benefício especial, previsto no art. 3º, parágrafo 1º da Lei nº 12.618/2012; f) Orientação Normativa nº 2, de 13 de abril de 2015: orientação normativa que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – Sipec, sobre o regime de previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012; g) Parecer nº 49/2014/AGU/SGCT/JMR: referente análise quanto à viabilidade de propositura de ação declaratória de constitucionalidade em face dos artigos 3º e 22 da Lei nº 12.618/2012; h) Parecer Jurídico nº 60/2014/GJU/Funpresp-Exe: trata da aplicação da Lei de Acesso à Informação – LAI, à Funpresp-Exe; i) Parecer Jurídico nº 45/2014/GJU/Funpresp-Exe e Consulta à Receita Federal do Brasil - RFB: relativo aos aspectos tributários do cancelamento de inscrição e subsequente nova adesão ao mesmo plano de benefícios administrado pela Funpresp-Exe; j) Ofício nº 008/2015/ASPAR/GM/MP – Requerimento de informações nº 4295/2014 e Ofício nº 50/2015/PRESI/Funpresp-Exe: acerca do cálculo de benefício de aposentadoria complementar dos servidores que, tendo optado por se filiar à Funpresp-Exe, venham a se aposentar no serviço público federal com base na CF, art. 40, § 4º, inciso III – aposentadoria especial; k) Participação na Abrapp: participação da Funpresp-Exe na Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp: 1) *Conselho Deliberativo* – representante eleito para mandato de 3 anos; 2) *Comissão*

7100 - 2/3 - [Handwritten signatures]

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos; 3) *Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos* – representado pelo Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho; e 4) *Comissão Técnica Regional Centro-Norte de Assuntos Jurídicos* – representado pelo Coordenador Jurídico da Fundação, Sr. Leonardo de Queiroz Gomes; l) Relatório de Gestão 2014 – TCU: relatório em atendimento à Instrução Normativa nº 63/2010 do Tribunal de Contas da União - TCU, encaminhada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cujo teor são as informações relativas ao exercício de 2014 da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 10h32min 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.



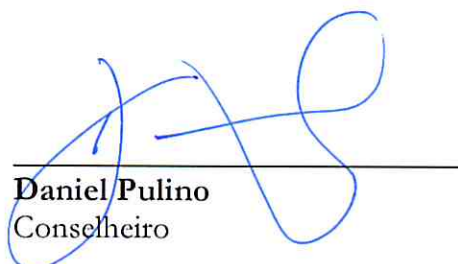
Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal



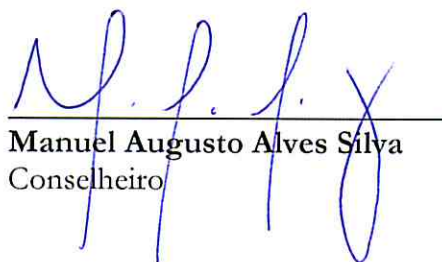
André Nunes
Conselheiro



Diogo de Sant'Ana
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião