



FUNPESP

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL



ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e doze minutos do décimo quarto dia do mês de maio 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 Feran 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 e a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, e o secretariou a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos**

Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 26ª Reunião Ordinária, de 30 de abril 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 e do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2014, emitido pelo Conselho Fiscal; 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; 10) Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe de 2015; 11) Documento “Proposição ao Conselho Deliberativo de Alteração do Estatuto da Funpresp-Exe”. **Assuntos Informativos:** 12) Apreciação dos Relatórios de Auditoria Interna; 13) Exames das Atas de reunião do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. **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, submeteu aos demais membros a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **Item 2)** A ata da 26ª reunião ordinária foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **Item 3)** O Conselho Deliberativo analisou as indicações para os cargos da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. **Votos:** O Conselheiro Daniel Pulino, embora ressaltando não ter absolutamente nenhuma objeção pessoal ou à ampla experiência profissional da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, vota contra sua nomeação por entender: (a) que, estando abertas, circunstancialmente, duas nomeações novas neste momento, abria-se boa oportunidade para a indicação negociada de ao menos uma dessas pelos representantes eleitos pelos participantes, o que se coadunaria com o caráter democrático previsto na Constituição (arts. 194, VII, 202, §§ 4º e 6º e 40, § 15); (b) que as novas indicações deveriam recair sobre servidores públicos titulares de

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015

cargo efetivo e participantes dos planos da Funpresp-Exe, não sendo esta a condição da indicada e; (c) que não lhe parece clara a incoerência de vedação estatutária (arts. 25, I e III, e 24, V), por não ter sido apresentada, neste momento de nomeação, formal desvinculação da indicada da função que ocupa no Conselho de Administração da BB-DTVM, que mantém contrato com a Funpresp-Exe. O Conselheiro Sr. Thiago Feran Freitas Araújo acompanhou o voto do Conselheiro Sr. Daniel Pulino. **RESOLUÇÃO Nº 58:** 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, delibera pela recondução do Sr. Ricardo Pena Pinheiro ao cargo de Diretor-Presidente e do Sr. José Pinheiro de Miranda ao cargo de Diretor de Segurança e pela nomeação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah ao cargo de Diretor de Investimentos e da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha ao cargo de Diretora de Administração. A Sra. Eugênia Bossi Fraga não foi reconduzida ao cargo de Diretora de Administração. **Item 4) 4.1)** O Conselho Deliberativo analisou a Nota Técnica nº 116/2015, de 22 de abril de 2015, da Gerência de Gestão de Pessoas, que trata da proposta de reajuste salarial dos empregados temporários e comissionados da Funpresp-Exe, bem como a contraproposta da Diretoria Executiva e a Minuta do Acordo Coletivo apresentado pelos empregados da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 59:** 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 VII, do art. 34 do Estatuto da Fundação, delibera sobre o índice de reajuste salarial dos empregados temporários e comissionados da Funpresp-Exe no valor de 7,00%, retroativo a janeiro/2015 e demais cláusulas da contraproposta da Diretoria Executiva ao Acordo Coletivo apresentado pelos empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **4.2)** O Conselho Deliberativo analisou a Nota Técnica nº 117/2015, de 22 de abril de 2015, da Gerência de Gestão de Pessoas, que apresenta duas propostas de remuneração dos Diretores da Funpresp-Exe: Proposta A: 95% do teto para Presidente, Ministro e Vice-Ministro de Estado e ainda de acordo com critério adotado na Resolução nº 01/2012 do Conselho Deliberativo da Fundação e Proposta B: recomposição da remuneração pela inflação do ano de 2014 – IPCA. **Votos:** O Conselheiro Daniel Pulino vota pela Proposta "A" da Nota Técnica nº 117/2015 (item 6.2), de 22 de abril de 2015, da Gerência de Gestão de Pessoas, que trata da remuneração dos Diretores, por entender que é a que mais se aproxima do valor prevalecente no mercado para profissionais equivalentes, tal como expressamente determinado pelo art. 5º, § 8º, da Lei nº 12.618, de 2012, embora com a observação de que o teto aplicável só possa ser o dos subsídios mensais dos Ministros do STF, ressaltando que o impacto orçamentário da adoção desta Proposta é perfeitamente assimilável e pequeno em comparação com a outra proposta e (b) a Funpresp-Exe deve ser uma Entidade Fechada de Previdência Complementar de excelência

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015

e por isso atraente aos melhores profissionais do mercado, sendo esta a finalidade da Lei.

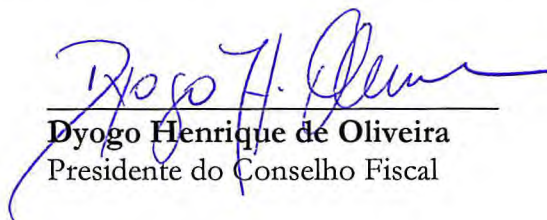
RESOLUÇÃO Nº 60: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XII, do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o índice de reajuste de 6,41% (IPCA/2014) à remuneração dos Diretores da Funpresp-Exe, retroativo a janeiro/2015, conforme documento anexo. **Item 5)** O Conselho Deliberativo analisou a Nota Técnica nº 107/2015, de 15 de abril de 2015, da Gerência de Análise e Operações Financeiras, sobre a integralização de cotas nos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercados, conforme processo de concorrência nº 001/2014. **RESOLUÇÃO Nº 61:** 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 IV, do art. 13 da Lei nº 108, de 29/05/2001, do inciso III, do art. 34 do Estatuto da Fundação, e do Anexo II da Política de Alçadas da Funpresp-Exe, determina a adoção da opção constante no item 3.1 da Nota Técnica nº 107/2015, de 15 de abril de 2015, da Gerência de Análise e Operações Financeiras, conforme documento anexo, e aprova as movimentações financeiras para a implementação da nova estrutura de gestão dos investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe que passa a ser composta por gestão terceirizada, representada pelos cinco Fundos de Investimento Multimercado, e gestão própria, representada por uma carteira de títulos da dívida pública mobiliária federal de emissão da Secretaria do Tesouro Nacional classificados no segmento de renda fixa. **Item 6)** O Conselho Deliberativo analisou as indicações dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. **RESOLUÇÃO Nº 62:** 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 §1º, art. 20, do Estatuto da Fundação, designa os membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios, representantes dos patrocinadores: **ExecPrev:** 1) José Edson da Cunha Júnior para mandato de 2 anos; 2) Manoel Joaquim de Carvalho Filho para mandato de 4 anos; e 3) Renata Vila Nova de Moura Holanda para mandato de 4 anos. **LegisPrev:** 1) Diomar Corrêa da Costa Neto – Membro Titular e Walter Oda – Membro Suplente, para mandato de 4 anos; 2) Késia Priscila Carvalho de Souza – Membro Titular e Érica Paulucio Porfírio – Membro Suplente, para mandato de 2 anos; e 3) Paulo Springer de Freitas – Membro Titular, para mandato de 4 anos. **Item 7)** O Conselho Deliberativo analisou as indicações dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, constantes da Resolução nº 167, da 82ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 04 de fevereiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 63:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

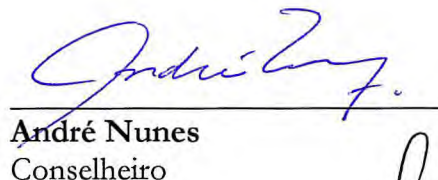
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015


FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XXII, do art. 34 do Estatuto da Fundação e do item 7.4 do Código de Ética e de Conduta, aprova as indicações dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, constantes da Resolução nº 167, da 82ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 04 de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. **Item 8) 8.1)** O Conselho Deliberativo examinou o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2015, apresentado pela Auditora-Chefe, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho. **RESOLUÇÃO Nº 64:** 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 XVIII, do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2015, conforme documento anexo. **8.2)** O Conselho Deliberativo analisa o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos relativos ao 1º semestre de 2014, emitido pelo Conselho Fiscal e apresentados pela Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 65:** 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 artigo 32 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos, de 29 de outubro de 2014, conforme documentos anexos. **Item 9)** O Conselho Deliberativo examinou os Ofícios do Presidente do Conselho Fiscal dirigidos à Diretoria-Executiva (nºs 01 a 4/2015) e dirigido ao Conselho Deliberativo (nº 05/2015). **RESOLUÇÃO Nº 66:** 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 dos arts. 32 e 45 e inciso IX do art. 49 do Estatuto da Fundação, delibera pelo encaminhamento do memorando nº 354/2015/CD/Funpresp-Exe ao Presidente do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos. **Item 10)** O Conselho Deliberativo definiu o seu Calendário de Reuniões para 2015, conforme documento anexo, fixando o início das reuniões para às 08h30min. **Item 11)** O Conselho Deliberativo analisou o documento “Proposição ao Conselho Deliberativo de Alteração do Estatuto da Funpresp-Exe”, que trata da designação dos membros da Diretoria-Executiva da Fundação, mediante inserção de representantes escolhidos por eleição direta entre os participantes, encaminhado pelos Conselheiros Deliberativos Sr. Daniel Pulino, Sr. André Nunes e Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. O Conselheiro Daniel Pulino apresentou as justificativas para o encaminhamento do documento, em especial o princípio da democracia participativa na administração dos órgãos de gestão da seguridade social, conforme a Constituição Federal, art. 194, parágrafo único, inciso VII. O Conselheiro Diogo Sant’Ana apresentou estudo contendo os normativos legais que tratam das formas de escolha da Diretoria Executiva nas Entidades Fechadas de Previdência

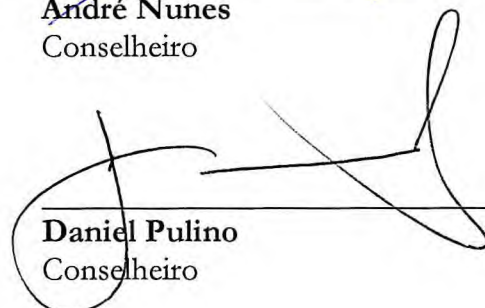
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015

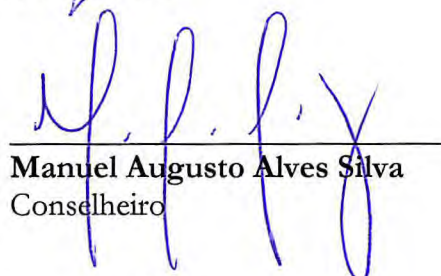
Complementar e uma pesquisa com os 10 maiores fundos de pensão do país, além da Funpresp. O Conselho decide suspender a deliberação do item e iniciar na próxima reunião um amplo debate sobre o assunto, inclusive em relação a outros pontos do Estatuto da Entidade. **Assuntos Informativos: 12)** O Conselho Deliberativo apreciou os seguintes Relatórios de Auditoria Interna: a) Relatório de Atividades do 3º e 4º trimestre de 2014; b) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação do 2º semestre de 2014 e c) Relatório Anual de Trabalho – RATAI 2014. **13)** O Conselho Deliberativo examinou a ata referente a 19ª reunião ordinária do Conselho Fiscal e as atas nºs 8ª e 9ª relativas às reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva e nºs 71ª a 86ª das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 11h32min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

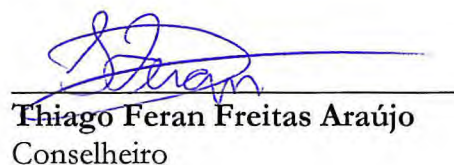

Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal

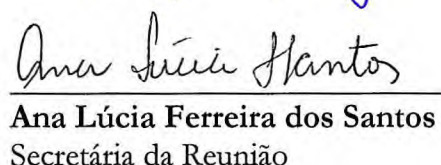

André Nunes
Conselheiro


Diogo de Sant'Ana
Conselheiro


Daniel Pulino
Conselheiro


Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro


Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro


Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião