

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo quinto dia do mês de junho 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. Geraldo Pereira da Silva Filho. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, 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, Analista de Governança.

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 27ª Reunião Ordinária, de 14 de maio de 2015; 3) Adesões: evolução, situação atual e estratégia; 4) SGPrev/TI – diagnóstico e estratégias; 5) Planejamento Estratégico – metodologia, processo de planejamento e 1º seminário; 6) Designação dos substitutos do Diretor-Presidente e dos demais Diretores nas suas ausências, afastamentos e impedimentos – Estatuto, art. 34, inciso X; 7) Proposta de Capacitação/Certificação de Conselheiros; **Assuntos Informativos:** 8) Ações judiciais; 9) Relatório de Atividades da DE – 1º trimestre/2015; 10) Relatório de Atividades da Auditoria – 1º trimestre/2015; 11) Declaração da BBDTVM – desligamento do Conselho de Administração – Diretora de Administração; 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, submeteu aos demais membros a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **Item 2)** A ata da 27ª reunião ordinária foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou a posição total e detalhada das adesões até a data de 22 de maio de 2015, totalizando 13.225 adesões, inclusive aquelas em fase de homologação e o perfil das não-adesões. Apresentou ainda a projeção de adesões para o ano de 2015 e o monitoramento da performance da seguradora, bem como as ações já desenvolvidas na divulgação da Funpresp-Exe e na captação de novas adesões e o que ainda pode ser feito.

RECOMENDAÇÃO Nº 05: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA



ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e do inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação, recomendou à Diretoria Executiva que envide esforços no trabalho de captação de novas adesões: (i) Atualizar o Simulador de Adesão disponível no site da Fundação, incorporando a este a evolução salarial das carreiras e a projeção do valor do benefício do RPPS; (ii) Atuar no sentido da aprovação da alteração do art. 1º da Lei nº 12.618/2012, referente à adesão automática no regime de previdência complementar, dos servidores que ingressarem no serviço público após a instituição e vigência da Lei nº 12.618/2012; (iii) Política de “agressividade” maior junto aos RHs das patrocinadoras na oferta do Plano de Benefícios aos servidores públicos federais; (iv) Acompanhamento e monitoramento da performance da seguradora contratada no atingimento das metas acordadas. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio da Nota Técnica nº 173/2015/GETIC/Funpresp-Exe, de 15 de junho de 2015, a análise do cenário atual e de cenários alternativos para o Sistema Integrado de Gestão Previdenciária/TI da Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO Nº 06:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 32 e do inciso I do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, recomendou à Diretoria-Executiva que dê prosseguimento às atividades necessárias para aquisição de novo Sistema Integrado de Gestão Previdenciária/TI da Funpresp-Exe, mediante certame licitatório, assim como outras aquisições e contratações decorrentes deste modelo, em virtude do diagnóstico apresentado pela Diretoria de Administração. Para tanto, recomenda, também, que sejam levados em consideração no processo: (i) a viabilização de independência futura do fornecedor mediante opção de compra do sistema e outros, se necessário; (ii) equipe interna capacitada e consolidada para absorção e gerenciamento da tecnologia e negócio da solução, bem como para a implantação do sistema; (iii) cuidados necessários para que a solução de tecnologia possa ser adequada aos processos de trabalho existentes na fundação; (iv) análise criteriosa quanto à extensão dos módulos que necessitam integração; e (v) a utilização da solução como plataforma estratégica a longo prazo. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou as informações relativas ao Planejamento Estratégico da Fundação, que terá início com o *I Seminário de Planejamento Estratégico*, a realizar-se nos dias 25 e 26 de junho de 2015, com a

Genildo


ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015

participação dos Conselheiros Fiscais e Deliberativos, membros dos Comitês de Assessoramento Técnico, Diretores, Gerentes e Coordenadores da Funpresp-Exe. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 174/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 15 de junho de 2015, proposta para designação de substitutos dos Diretores da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 67:** 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 X do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, aprovou a proposta de designação dos substitutos dos Diretores da Funpresp-Exe, constantes da Nota Técnica nº 174/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, conforme documento anexo, assim definidas: (i) Diretor-Presidente: substituído pelo Diretor de Segurança; (ii) Diretor de Segurança: substituído pelo Diretor de Administração; (iii) Diretor de Investimentos: substituído pelo Diretor-Presidente; (iv) Diretor de Administração: substituído pelo Diretor de Investimentos. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 166/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 16 de junho de 2015, proposta para certificação e para capacitação dos conselheiros da Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO Nº 07:** 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 art. 32 do Estatuto da Fundação, e em atendimento às exigências contidas na Resolução nº 4.275/2013 do Banco Central do Brasil e da Resolução nº 19/2015 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, recomendou à Diretoria-Executiva que: (i) em relação à Certificação dos Conselheiros, que lhe sejam encaminhadas as opções de certificação para que os mesmos possam escolher aquela que melhor adequar-se às suas necessidades; (ii) em relação à Capacitação dos Conselheiros, sugeriu-se que seja verificada a possibilidade de realização do curso quinzenalmente, às sextas o dia todo e sábados pela manhã, com diminuição da carga horária e quórum mínimo para realização. **Item 8)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou o quadro resumo com as informações relativas às ações judiciais das quais a Funpresp-Exe é citada, sendo que 31 delas são ações individuais e 22 são ações coletivas, totalizando 53 ações até o dia 17 de junho de 2015. **Item 9)** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2015. **Item 10)** O Conselho Deliberativo tomou

Seivaldo



ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015

conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria referente ao 1º trimestre de 2015. **Item 11)** Os Conselheiros tomaram conhecimento da Declaração da BBDTVM, relativo ao desligamento da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, do cargo de Conselheira de Administração da BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na data de 27 de abril de 2015. **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou os seguintes informes: a) Estatística de Adesões: até o dia 22 de maio de 2015, totalizaram 13.225 adesões (incluindo aquelas em processo de homologação); b) Adesão automática: informe sobre reunião realizada com o Deputado Gonzaga Patriota, a respeito do Projeto de Lei 8105/2014 (originário), que propõe alteração do art. 1º da Lei nº 12.618/2012, com a inclusão automática no regime de previdência complementar, dos servidores que ingressarem no serviço público após a instituição e vigência da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012; c) Representação Abrapp: participação da Funpresp-Exe na Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp: 1) Comissão Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos, que têm discutido assuntos comuns aos fundos de pensão, tais como adesão automática, despesas administrativas, natureza pública e PIS/Cofins; d) Due Diligence: visita realizada aos administradores dos Fundos de Investimentos Multimercado da Funpresp-Exe, vencedores da Concorrência nº 001/2014; e) Reunião CLDF: reunião com representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, para obtenção, por parte destes, de informações a respeito da criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe; f) RCI: finalização da elaboração do Relatório de Controles Internos pelo Conselho Fiscal; g) Reunião dos Comitês LegisPrev e ExecPrev: (i) informe sobre a realização da primeira reunião do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, realizada na data de 12 de junho de 2015, em que foi escolhido, pelos membros representantes dos participantes como Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev – CAL, o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, e como Presidente Substituto, o Sr. Rodrigo de Andrade Moreira; (ii) a primeira reunião do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev ocorreu no dia 24 de junho de 2015, e foram escolhidos, como Presidente, o Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho e como Presidente Substituto, o Sr. Leandro de Oliveira Vicente. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, convalidou as indicações dos membros ao cargo de Presidente e Presidente Substituto dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; h) Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Funpresp-Exe: informe sobre o início dos trabalhos de elaboração do Plano de



ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015


Cargos e Salários da Funpresp-Exe, com vistas à realização do Concurso Público definitivo da Fundação; j) Acórdão 1204/2015 - TCU: trata do pedido de alteração do enquadramento de servidora egressa de serviço público estadual no regime previdenciário instituído pela Lei nº 12.618/2012, no qual o TCU “se manifestou pela aplicação obrigatória do regime instituído pela Lei nº 12.618/2012 aos servidores do TCU que ingressaram no serviço público federal a partir de 07/05/13, ainda que oriundos, sem quebra de continuidade, do serviço público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 12h16min da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.




Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal



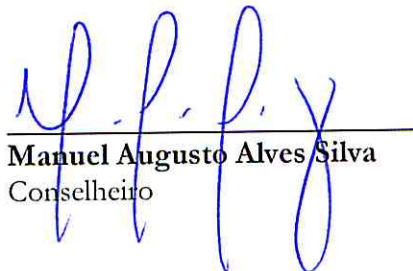
André Nunes
Conselheiro




Diogo de Sant'Ana
Conselheiro




Geraldo Pereira da Silva Filho
Conselheiro



Manuel Augusto Alves Silva
Conselheiro



Thiago Ferao Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião