
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e cinquenta e três minutos do vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, e os Conselheiros, Sr. Diogo de Sant'Ana, Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino e Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. 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. Maria de Fátima Gomes de Lima, Chefe de Gabinete Substituta e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, Sr. Manuel Augusto Alves Silva, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: Item 1) Aprovação da Ordem do Dia; **Item 2)** Aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária, de 27 de agosto de 2015;

Item 3) Apreciação da proposta do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe, elaborada pela consultoria contratada; **Item 4)** Apreciação da proposta de Provimento do Quadro Permanente da Funpresp-Exe;

Item 5) Portabilidade – Casos Omissos – art. 34 do Regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; **Assuntos Informativos: Item 6)** Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre/2015;

Item 7) Apresentação da Sala da Governança; **Item 8)** Apreciação das Atas da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê LegisPrev, Comitê ExecPrev e Comitê de Investimentos e Riscos;

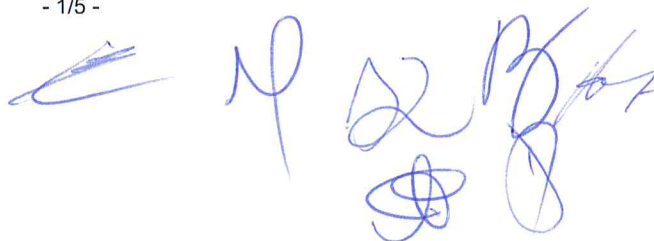
Item 9) Outros informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, Sr.

Manuel Augusto Alves Silva, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho, submeteu aos demais membros a Ordem do Dia, tendo sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes.

Item 2) A ata da 30ª reunião ordinária, realizada em 27 de agosto de 2015, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes à reunião.

Item 3) O Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, Sr. Manuel Augusto Alves Silva,



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2015

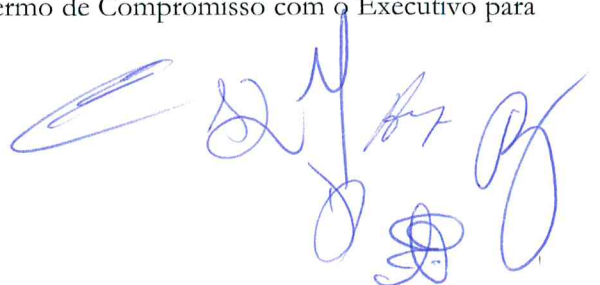
passou a palavra ao Sr. Credson Ribeiro Junqueira, Consultor da empresa Cabral Consultoria em Recursos Humanos, responsável pela elaboração da proposta do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe, que apresentou as expectativas da direção em relação ao PCCR, a metodologia de ordenação das funções e cargos e a pesquisa de remuneração e metodologia de estruturação da tabela salarial. Em seguida, a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 320/2015/DIRAD/Funpresp-Exe, de 3 de setembro de 2015, os principais pontos da proposta do PCCR: (i) criação da Carreira Técnica Previdenciária, composta por dois cargos: Analista e Especialista; (ii) o ingresso se dará sempre no Nível 1, Classe 1 - Júnior; (iii) implantação de 3 classes: Júnior, Pleno e Sênior, com progressão vertical (classe) e horizontal (nível); (iv) 13 níveis, com ajuste de 1,00% ao ano, considerando: a) promoção por merecimento: anual e b) promoção por antiguidade: bianual; (v) requisitos e critérios definidos para ingresso em cada classe e para desenvolvimento na carreira (mudança de nível); (vi) tabela demonstrativa do impacto financeiro relativa à implantação do PCCR. Os Conselheiros parabenizam o trabalho realizado e, com base nas informações apresentadas e na explicação dos técnicos presentes à reunião, solicitam: (i) que se justifique a criação da Carreira Técnica Previdenciária, composta por dois cargos distintos: Analista e Especialista; (ii) que se reanalisem os requisitos e critérios definidos para ingresso em cada classe e para mudança de nível; (iii) que se realize estudo/projeção orçamentária considerando a progressão vertical do quadro total de empregados no 4º ano de implantação do Plano de Cargos e Salários; (iv) que se reavalie a proposta da Tabela Salarial da Carreira Técnica Previdenciária, e sua compatibilidade com as qualificações exigidas, considerando que se almeja a retenção destes profissionais na Fundação; (v) que se verifique os impactos da proposta de ocupação gradativa dos cargos comissionados de Coordenador por empregados do quadro efetivo. Fica deliberado também que os Conselheiros encaminharão seus questionamentos à Diretoria de Administração, para que esta faça o estudo necessário à apreciação deste assunto na próxima reunião deste Conselho. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 321/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, proposta de

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2015

provimento do quadro permanente de empregados da Funpresp-Exe. O Conselho Deliberativo, com base nas informações apresentadas, e não tendo deliberado pela aprovação do Plano de Cargos e Salários, decide pela apreciação desse item na próxima reunião. O Conselheiro Daniel Pulino solicitou ainda que seja disponibilizado o Parecer da Conjur do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que trata sobre o provimento de empregos públicos em comissão no âmbito da Funpresp-Exe. **Item 5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 334/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 10 de setembro de 2015 e do Parecer nº 20/2015/GEJUR/Funpresp-Exe, de 15 de setembro de 2015, proposta de metodologia para pagamento de portabilidade para participante do Plano ExecPrev, com menos de 3 anos de filiação ao referido plano e que optou pela portabilidade dos seus recursos para o plano de benefícios de outra Entidade Fechada de Previdência Complementar. Apresentou, ainda, informações relativas ao §4º do art. 31 do Regulamento do Plano ExecPrev, que dispõe que o valor da portabilidade de saída deve ser atualizado com base na variação da cota do Plano até a data da efetiva transferência dos recursos ao plano receptor. O assunto foi apreciado e aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme Resolução nº 74, restando apenas a ressalva do Conselheiro Daniel Pulino, de que tais assuntos deveriam ser decididos pela Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 74:** 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 art. 32 e inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou, conforme Nota Técnica nº 334/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 10 de setembro de 2015 e o Parecer nº 20/2015/GEJUR/Funpresp-Exe, de 15 de setembro de 2015, a metodologia de atualização do valor a ser portado: (i) atualização pela cota do plano disponível no momento da apuração; e (ii) atualização da cota diária de investimentos no período relativo à indisponibilidade da cota do plano até a data da efetiva transferência dos valores. **Item 6)** Os Conselheiros examinaram e estão de acordo com o Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2015. **Item 7)** A Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança, apresentou informações relativas à Sala da Governança, ferramenta disponibilizada no site da Funpresp-

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2015

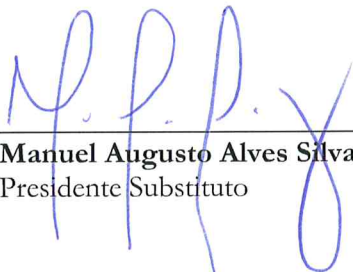
Exe, de acesso exclusivo aos Conselheiros, Membros dos Comitês e Diretoria da Fundação, e que visa disponibilizar de forma segura os documentos necessários às atividades dos órgãos colegiados. O Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, solicita que se verifique a possibilidade de se fazer anotações relativas aos documentos que servem de apoio à reunião. **Item 8)** Os Conselheiros apreciaram o teor das atas: (i) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias n.ºs 106 a 108; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária n.º 24; (iii) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata de reunião ordinária n.º 2; (iv) Comitê de Assessoramento LegisPrev: ata de reunião ordinária n.º 2; (v) Comitê de Investimentos e Riscos: atas de reuniões ordinárias n.ºs 7 a 10 e atas de reuniões extraordinárias n.ºs 1 a 4. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe: (i) Estatística de Adesões: totalizando até o dia 05 de setembro de 2015, 15.720 adesões, inclusive aquelas em fase de homologação; (ii) Ações judiciais: status das principais ações envolvendo a Fundação, das quais 7 delas foram julgadas em 1ª instância a favor da Funpresp-Exe; (iii) DPU/Defensoria Pública da União: informe sobre reunião realizada na Defensoria, com a finalidade de se efetivar convênio de adesão específico para a DPU, por solicitação daquele órgão; (iv) IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física: informe sobre o limite de dedução acerca do valor das contribuições feitas à Funpresp-Exe por seus participantes, para fins de imposto de renda, considerando a nova redação da Instrução Normativa n.º 1.500/2014 da Receita Federal; (v) Adesão Automática: informe sobre os processos de apreciação das Emendas à MP 676/2015 e das ações da Fundação; (vi) Planejamento Estratégico: realização do III Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de setembro de 2015; (vii) Reunião Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev: informe sobre as reuniões dos Comitês de Assessoramento, em que foi apresentado o escopo inicial relativo às alterações dos regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; (viii) Entrevista TV Senado: informe sobre entrevista concedida à TV Senado, programa “Agenda Econômica”, que inicia veiculação a partir do dia 20 de setembro do corrente ano; (iv) Conselho Deliberativo da Abrapp: informe sobre a última reunião realizada e sobre os principais assuntos tratados; (v) Assinatura do Termo de Compromisso: informe sobre a assinatura do Termo de Compromisso com o Executivo para



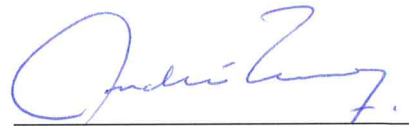
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2015

a devolução do adiantamento de contribuições no valor de R\$ 48,3 milhões.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manuel Augusto Alves Silva, Presidente Substituto do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h41min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Manuel Augusto Alves Silva
Presidente Substituto



André Nunes
Conselheiro



Diogo de Sant'Ana
Conselheiro



Daniel Pulino
Conselheiro



Esteves Pedro Colnago Júnior
Conselheiro



Thiago/Feran Freitas Araújo
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião