

---

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e cinquenta e sete minutos do vigésimo sexto dia do mês de novembro 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. Diogo de Sant'Ana, Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Sr. André Nunes, Sr. Daniel Pulino e Sr. Thiago Fera 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. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança 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: Item 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **Item 2)** Aprovação da Ata da 32ª Reunião Ordinária, de 29 de outubro de 2015; **Item 3)** Alteração nos Regulamentos dos Planos de Benefícios; **Item 4)** Apreciação das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa – PGA - 2016/2020; **Item 5)** Proposta Orçamentária para o exercício de 2016; **Item 6)** Convênio de Adesão Funpresp/Defensoria Pública da União; **Assuntos Informativos: Item 7)** Disponibilização das Atas do Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento Técnico, Comitê de Investimentos e Riscos e Diretoria Executiva; **Item 8)** Outros 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 Ordem do Dia, tendo sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes à reunião. **Item 2)** A ata da 32ª reunião ordinária, realizada em 29 de outubro de 2015, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes àquela reunião. **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Fundação, e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentaram as principais propostas de alterações nos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, decorrentes do Parecer nº 002/2015/CAE/Funpresp-Exe, de 06 de outubro de 2015 e do Parecer nº 003/2015/CAL/Funpresp-Exe, de 15 de outubro de 2015, dos respectivos Comitês de Assessoramento Técnico. Em seguida, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente,

1/5  
Dyogo

Ricardo

Diogo

André

Daniel

---

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015**

---

apresentou as análises da Diretoria-Executiva em razão das considerações apresentadas pelos Comitês ExecPrev e LegisPrev. O Conselheiro André Nunes, pondera, em relação à adaptação efetuada nas fórmulas de cálculos dos benefícios de pensão por morte, conforme art. 23 dos Regulamentos dos Planos, que é contrário à alteração, se esta representar custo adicional à Fundação. O Conselho Deliberativo, por maioria, aprovou as propostas de alterações nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, por meio das Resoluções nº 84 e 85, devendo ser efetuadas melhorias redacionais, em especial: (i) art. 31, inciso I, alínea a (Portabilidade): especificar que se trata de exceção de portabilidade entre as entidades fechadas de previdência complementar dos servidores públicos federais titulares de cargo efetivo; (ii) art. 7º - § 1º (Beneficiários do Plano – Dependentes do Participante): relacionar com o inciso VII do art. 222 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Após aprovação das propostas, o Presidente do Conselho, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, solicitou que seja realizada uma apresentação relativa ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE na próxima reunião deste órgão colegiado. **RESOLUÇÃO Nº 84:** 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 as propostas de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios do Plano Executivo Federal - ExecPrev, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, atendidas as exigências da Instrução Previc nº 16, de 12 de novembro de 2014 e obedecidas as disposições da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004. **RESOLUÇÃO Nº 85:** 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 as propostas de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios do Plano LegisPrev, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, atendidas as exigências da Instrução Previc nº 16, de 12 de novembro de 2014 e obedecidas as disposições da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 229/2015, de 07 de outubro de 2015, as propostas das Políticas de Investimentos dos Planos

---

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015**

---

ExecPrev, LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa – PGA, para o período de 2016 a 2020, e as considerações apresentadas pelos Comitês de Assessoramento dos Planos, por meio do Parecer nº 004/2015/CAL/Funpresp-Exe, de 13 de novembro de 2015 e do Parecer nº 005/2015/CAE/Funpresp-Exe, de 16 de novembro de 2015. Depois de analisadas tais propostas, o Conselho Deliberativo aprovou as Políticas de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, por meio das Resoluções nºs 86 e 87. Em relação à proposta da Política de Investimentos do Plano de Benefícios LegisPrev, o Conselho Deliberativo aprovou-a, por meio da Resolução nº 88, estendendo as propostas feitas pelo Comitê ExecPrev ao Plano de Benefícios LegisPrev, desde que ouvido o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev. **RESOLUÇÃO Nº 86:** 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 III do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou a Política de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev para o período de 2016 a 2020, conforme documento anexo. **RESOLUÇÃO Nº 87:** 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 III do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA, para o período de 2016 a 2020, conforme documento anexo. **RESOLUÇÃO Nº 88:** 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 III do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou a Política de Investimentos do Plano de Benefícios LegisPrev para o período de 2016 a 2020, conforme documento anexo. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 281, de 24 de novembro de 2015, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016. O Conselho Deliberativo, tendo apreciado a proposta e levantado questionamentos no que tange à variação orçamentária de 28% em relação ao exercício de 2015 e solicita que a Diretoria reavalie e apresente nova proposta orçamentária. **Item 6)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou o Parecer nº 46/2015/GEJUR/Funpresp-Exe, referente à análise da minuta do Convênio de Adesão a ser

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015**

celebrado entre a Defensoria Pública da União – DPU e a Funpresp-Exe, conforme solicitado na Resolução nº 83 deste Conselho, de 29 de outubro de 2015. O Conselho Deliberativo, tendo apreciado o Parecer, aprovou a minuta do convênio por meio da Resolução nº 89.


**RESOLUÇÃO Nº 89:** 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 II do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Convênio de Adesão da Defensoria Pública da União ao Plano de Benefícios ExecPrev, e determinou o encaminhamento à apreciação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, atendidas as exigências da Instrução Previc nº 16, de 12 de novembro de 2014 e obedecidas as disposições da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004. **Item 7)** Foram disponibilizadas ao Conselho Deliberativo, na Sala da Governança, as seguintes atas: (i) Diretoria Executiva: atas de reuniões extraordinárias nº 12 e 13 e atas de reuniões ordinárias nºs 114 a 116; (ii) Conselho Fiscal: ata de reunião ordinária nº 26; (iii) Comitê de Assessoramento LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 3; (iv) Comitê de Assessoramento ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 3; (v) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 11 e 12. **Item 8)** Os seguintes informes foram apresentados pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe: (i) Estatística de Adesões: totalizando até o dia 23 de novembro de 2015, 18.042 adesões, inclusive aquelas em fase de homologação e que representam 93,19% das projeções de adesão; (ii) Art. 4º da Lei 13.183/2015: sancionada em 04 de novembro de 2015, o art. 4º da Lei 13.183 trata da adesão automática dos servidores públicos federais titulares de cargo efetivo às Fundações de Previdência Complementar dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; (iii) ON SEGEP nº 09, de 23 de novembro de 2015: refere-se à publicação da Orientação Normativa nº 09, da Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, de 23 de novembro de 2015, que estabelece orientações quanto à inscrição automática de servidores públicos da Administração Pública federal direta, suas autarquias e fundações, no Plano de Benefícios ExecPrev, da Funpresp-Exe; (iv) Fórum de Gestão de Pessoas: informe sobre participação da Fundação no Fórum citado, organizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (v) Reuniões: informe sobre as principais reuniões realizadas: *a) Previc:* Otimização do Fluxo de Caixa e Registro Contábil da Atualização do Adiantamento da Contribuição Futura; *b) Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda:* limite de 20,5% de dedução fiscal e regime tributário aplicável às

---

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015**

---

desistências decorrentes da adesão automática, dentro do prazo limite de 90 dias; c) *Termo de Compromisso de devolução do Adiantamento de Contribuição Futura*: informe referente às reuniões realizadas com o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União; d) *Superior Tribunal Federal*: buscando entendimento em relação ao art. 22 da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, no que concerne aos servidores egressos de Estados, Distrito Federal e 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 11h43min 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



---

**André Nunes**  
Conselheiro



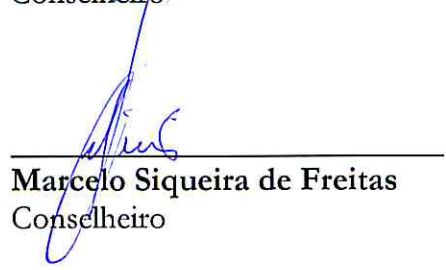
---

**Diogo de Sant'Ana**  
Conselheiro



---

**Daniel Pulino**  
Conselheiro




---

**Marcelo Siqueira de Freitas**  
Conselheiro



---

**Thiago Ferau Freitas Araújo**  
Conselheiro



---

**Fabiani Rozeng Moraes**  
Secretária da Reunião