
ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Sr. Humberto Durães Versiani e Sr. Leandro de Lima Galvão. Presente, ainda, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, membro suplente, a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Substituto; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Sócio Responsável da empresa VR Group Auditores e Consultores; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; e Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Patrimônio e Logística. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Balancetes, Execução Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e Fluxo de Caixa (dezembro/2020); 3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2020); **Assuntos Informativos:** 4) Quadro das aquisições e contratações da entidade (4º trimestre de 2020); 5) Relatório do Auditor Independente (1º, 2º e 3º trimestres 2020); 6) Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (4º trimestre de 2020); 7) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (janeiro/2021); 8) Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 9) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e 10) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 44/2021/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 3 de fevereiro de 2021, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de dezembro de 2020, aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.693, de 9 de fevereiro de 2021. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da matéria e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito *a posteriori* sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do Conselho Fiscal, o qual pode examinar

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação.

RESOLUÇÃO Nº 313: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de dezembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 44/2021/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 3 de fevereiro de 2021, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 3)** O Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 48/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 8 de fevereiro de 2021, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.694 da Diretoria Executiva, de 9 de fevereiro de 2021. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestam favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito *a posteriori* sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do Conselho Fiscal, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação.

RESOLUÇÃO Nº 314: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XI do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento da Nota Técnica nº 48/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 8 de fevereiro de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de dezembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. **Item 4)** O Sr. Roberto Trindade apresentou o Quadro de Contratações e Aquisições, relativo ao 4º trimestre de 2020. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e indagaram, ao Sr. Roberto, a razão da ausência das contratações em andamento no documento apresentado, conforme disposto na Solicitação CF n. 02, de 31 de agosto de 2020. O Gerente informou que se tratou de equívoco na elaboração do documento, tendo se comprometido a enviar a apresentação completa, por *e-mail*, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec), para disponibilização aos membros do colegiado por *e-mail* e na Sala de Governança com a brevidade possível. Na ocasião, os membros questionaram qual seria o valor do aluguel mensal do contrato de locação das

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

salas e se teria havido alguma negociação com o locador para redução do valor mensal do contrato face à pandemia do coronavírus. O Gerente informou que no ato de locação das novas salas foi feita uma negociação para redução do valor que resultou em economia em torno de 20%; que o valor atual das 4 salas é cerca de R\$ 150 mil de aluguel ao mês. Adicionalmente, comunicou que o contrato completou um ano em 29 de janeiro de 2021 e que como o reajuste é feito anualmente pelo IGPM, cuja variação em 2020 foi de cerca de 24%, a Fundação solicitou um laudo de avaliação para negociar a não aplicação deste índice e tentar manter o valor mensal pago em 2020. Também pretende negociar com o locador a alteração para que o reajuste anual seja feito com base no IPCA. Ao final, os Conselheiros reiteraram a necessidade de um estudo sobre a ocupação das salas alugadas, conforme PDE n. 72, de 18 de fevereiro de 2021, tendo em conta a pandemia e a baixa lotação no período, bem como a presente demanda por trabalho remoto em todos os níveis e tipos de trabalho, resultando em uma menor necessidade de espaço físico corporativo e consequente economia. **Item 5)** O Sr. Ricardo Cavalcanti apresentou o Relatório Parcial da Auditoria Independente com as conclusões das análises relativas aos trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto e esclareceram algumas dúvidas. **Item 6)** A Presidente da Comissão de Ética, Sra. Ana Clécia apresentou o Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 4º trimestre de 2020. Sobre o assunto, informou ainda que o Conselho Deliberativo, em sua 96ª Reunião Ordinária, de 19 de fevereiro de 2021, sugeriu o estabelecimento de um fluxo na Fundação para acompanhamento das recomendações/determinações da Comissão relativamente a consultas sobre eventuais conflitos de interesse. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de janeiro de 2021. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 9)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores: ata de reunião ordinária nº 02; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 46; (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 50; (iv) Comissão de Ética: ata de reunião ordinária nº 25 e ata de reunião extraordinária nº 37; (v) Comitê de Auditoria: atas de reuniões

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

ordinárias nº 50, 51 e nº 52; (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 74; (vii) Comitê de Seguridade: ata de reunião ordinária nº 12 e ata de reunião extraordinária nº 06; (viii) Comitê de Conformidade e Controles Internos: ata de reunião ordinária nº 11; e (ix) Comitê de Tecnologia da Informação: ata de reunião ordinária nº 09. **Item 10)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou Relatório com as demandas do Conselho Fiscal pendentes até a data de 4 de fevereiro de 2021 e, em atendimento ao pedido registrado no item 7, da ata da 90ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25 de janeiro de 2021, foi disponibilizado o parecer jurídico relativo ao Programa de Remuneração Variável de 2021, constante da recomendação do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019. Adicionalmente, foram feitos ajustes no Plano Anual de Trabalho do colegiado, com a aprovação de todos os membros. **RESOLUÇÃO Nº 316:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 24, inciso XIV do Regimento Interno, aprova os ajustes efetuados no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2021. Não houve informes da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 16 de março de 2021, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 12h27. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Luz Milena Zea Fernández
Presidente do Conselho Fiscal

Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Titular

Luís Ronaldo Martins Angoti
Conselheiro Titular

Humberto Durães Versiani
Conselheiro Titular

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião