
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 17 DE OUTUBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e cinco minutos do décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, localizada no 6º andar - Bloco K - Esplanada dos Ministérios – Brasília-DF. **PRESENÇAS:** Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai, Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro, Sr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, Sr. Gilson Alceu Bittencourt e Sr. Walter Oda. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão a presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, e a secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 22ª Reunião Ordinária, de 26 de setembro de 2014; 3) Deliberações: 3.1) Termo de Compromisso para devolução do adiantamento de contribuições; 3.2) Autorização para Contratação da Auditoria Independente (art. 34, inciso VIII do Estatuto da Fundação; 3.3) Proposta para padronização de requisitos e forma de comprovação para o exercício de mandato de Conselheiros e membros de Comitês; 4) Política de Investimentos 2015/2019 – ExecPrev e LegisPrev; 5) Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe; 6) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon declarou instalada a reunião e abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** 1) A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2) A Presidenta submeteu à aprovação a Ata da 22ª Reunião Ordinária deste Conselho, de 26 de setembro de 2014, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 3) 3.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta a minuta do Termo de Compromisso que visa à restituição dos valores feitos à Funpresp-Exe a título de adiantamento de contribuições futuras. **RESOLUÇÃO Nº 44:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprova a minuta do Termo de Compromisso, a ser firmado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Funpresp-Exe, cujo objetivo é disciplinar e formalizar os critérios e as condições em que o aporte financeiro de R\$ 48.834.900,00 (quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e novecentos reais) em favor da Funpresp-Exe a título de adiantamento de contribuições futuras, seja restituído ou compensado, conforme documento anexo. 3.2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta proposta para contratação da Auditoria Independente para emissão de Relatório e Parecer sobre as Demonstrações Contábeis de 2014, da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 45:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso VIII, do Estatuto da

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 17 DE OUTUBRO DE 2014

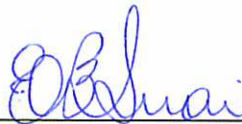
Fundação, autoriza a contratação da Auditoria Independente para emissão de Relatório e Parecer sobre as Demonstrações Contábeis de 2014, da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **3.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta proposta para padronização dos critérios de comprovação dos requisitos para o exercício dos cargos de conselheiros e membros dos Comitês. **RESOLUÇÃO Nº 46:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprova a proposta para padronização dos critérios de comprovação dos requisitos para o exercício dos cargos de conselheiros e membros dos Comitês da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **4) 4.1)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta a proposta da Política de Investimentos para o período 2015/2019 do Plano de Benefício ExecPrev. **RESOLUÇÃO Nº 47:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso III, do Estatuto da Fundação, aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefício ExecPrev para o período 2015/2019, conforme documento anexo. **4.2)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta a proposta da Política de Investimentos para o período 2015/2019 do Plano de Benefício LegisPrev. **RESOLUÇÃO Nº 48:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso III, do Estatuto da Fundação, aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefício LegisPrev para o período 2015/2019, conforme documento anexo. **5)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva a proposta de adequação da estrutura organizacional da Funpresp-Exe para 2015. **RESOLUÇÃO Nº 49:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de adequação da estrutura organizacional da Funpresp-Exe, conforme estrutura definitiva aprovada por meio da Resolução nº 02, de 30 de novembro de 2012, bem como o aumento do quadro de cargos concursados, distribuídos na seguinte proporção: a) 30% em janeiro/2015: 1 gerente, 3 coordenadores, 13 analistas de nível superior e 9 técnicos de nível médio; b) 30% ao atingir 10 mil adesões, prevista para março/2015: 1 gerente, 4 coordenadores, 5 analistas de nível superior e 1 técnico de nível médio; e c) 40% ao atingir 15 mil adesões, prevista para agosto/2015: 2 gerentes, 4 coordenadores, 6 analistas de nível superior e 2 técnicos de nível médio. Ficam autorizadas por este Conselho, as contratações previstas para janeiro/2015 e março/2015. A estrutura prevista para agosto/2015, deverá ser analisada por este Conselho ao final do 1º semestre/2015. **6) 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta os informes da Fundação: a) estatística de adesões, com destaque para o resultado do projeto piloto da Seguradora no período de 1º julho a 25 de setembro de 2014, totalizando 984 adesões; b) ações judiciais, total de 29 até o momento; c) investimentos: está em processo a licitação da Carteira de Investimentos, com abertura prevista para

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 17 DE OUTUBRO DE 2014

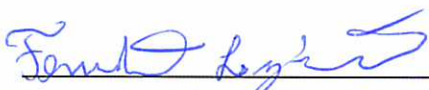
06 de novembro de 2014; d) Eleições Funpresp/2014: a votação se realizará no período de 29 e 31 de outubro de 2014; e e) andamento das principais ações da Funpresp-Exe: e.1) apresentação da Fundação e dos planos de benefícios. **6.2)** Conforme previsto no art. 37 do Estatuto da Fundação, o Conselho tomou conhecimento dos atos praticados pela Diretoria Executiva através das atas de reuniões ordinárias nº 63, de 26 de agosto, nº 64, de 04 de setembro e nº 65, de 09 de setembro do corrente ano e de seus anexos. Tomou conhecimento ainda da ata de nº 16, de 26 de agosto de 2014, do Conselho Fiscal. **6.3)** O Sr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, membro deste Conselho, solicitou o uso da palavra e informou aos presentes, sobre o entendimento da AGU e da CONJUR/MP da aplicabilidade das normas da Comissão de Ética à Funpresp-Exe. O Conselho determina que se analise o Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, fazendo as adequações necessárias às normas da Comissão de Ética e submetendo a este Conselho para aprovação. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h38min, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.



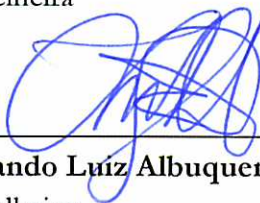
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo



Elisete Berchiol da Silva Iwai
Conselheira



Fernando Atlee Phillips Ligiéro
Conselheiro



Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro



Gilson Alceu Bittencourt
Conselheiro



Walter Oda
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião