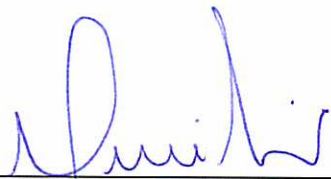

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 20 DE MAIO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da FUNPESP-EXE, sito à SCN Quadra 02, Bloco A, 2º andar, sala 203/204 – Brasília - DF. **PRESENCAS:** Sr. Marcos Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior, Sr. Paulo César dos Santos e o Conselheiro Suplente, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **ORDEM DO DIA: 1) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Atividades Mensais; 1.1)** Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; **1.2)** Informações do Diretor-Presidente; **1.3)** Verificação do teor das atas das reuniões da Diretoria-Executiva e do Conselho Deliberativo; **1.4)** Conhecimento das recomendações e determinações do órgão fiscalizador e sugestão de providências, se for o caso, e acompanhamento de seu atendimento; **1.5)** Verificação dos balancetes mensais e dos resultados econômicos financeiros; **1.6)** Exame da execução orçamentária da entidade; **1.7)** Exame do fluxo de caixa da entidade; **1.8)** Exame da situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial; **1.9)** Exame do Plano de Gestão Administrativa - PGA; **2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - Maio; 2.1)** Verificação do demonstrativo do 1º trimestre de 2014; **2.2)** Exame do Plano de Investimentos e verificação da aplicação da Resolução nº 3792, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem assim da rentabilidade dos ativos; **2.3)** Código de Ética e Conduta da Funpresp-Exe (tabela de pendências); **2.4)** PATAI – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2014; **2.5)** Exame da minuta do Relatório de Controles Internos; **2.6)** Definição da ordem de votação do Conselho Fiscal; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da FUNPESP-EXE, o Sr. Marcus Pereira Aucélio instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Atividades Mensais: 1.1)** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; **1.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta os informes da Fundação: a) Adesões; b) Processo Eleitoral: diálogo com Representações Sindicais; c) Auditoria de Controles Internos; d) Ações Judiciais; e) Ações em curso: e.1) Empréstimo a Participantes; e.2) Alteração no Regulamento do Plano ExecPrev; e.3) Licitação: Seguradora; e.4) Terceirização da Carteira de Investimentos; e.5) Apresentação da EFPC e dos Planos de Benefícios aos RH's e aos servidores; **1.3)** Os Conselheiros verificaram e estão de acordo com o teor das atas das reuniões da Diretoria-Executiva e do Conselho Deliberativo; **1.4)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício 1562/2014/CGMI/DIACE/PREVIC que informa sobre o monitoramento de investimentos – ações de observância a prazos e consistência de dados e da Nota 115/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, que trata sobre a alteração de Regulamento do Plano Executivo Federal; **1.5)** Os Conselheiros verificaram o balancete e o resultado econômico financeiro da FUNPESP-EXE, do mês de março de 2014, apresentadas pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças. **1.6)** Os Conselheiros examinaram a execução orçamentária da entidade; **1.7)** Os Conselheiros examinaram o fluxo de caixa da entidade; **1.8)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresentou a situação de liquidez e solvência da entidade, do plano de benefícios e do fundo especial; **1.9)** Os Conselheiros examinaram o Plano de Gestão Administrativa – PGA. **Item 2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Maio: 2.1)** Os Conselheiros analisaram as demonstrações contábeis relativas ao 1º trimestre de 2014, tendo sido justificadas pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, o

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 20 DE MAIO DE 2014

lançamento a crédito nos Grupos “Realizável, Gestão Previdencial, Recursos a Receber, Contribuições do Mês” na conta analítica “Patrocinadores” a maior que na conta analítica “Participantes”. Foi explicado que não houve quebra da paridade contributiva no período sob comento, mas apenas a contabilização dos pagamentos identificados no mês e ajustes de lançamentos contábeis de meses anteriores; **2.2)** O Plano de Investimentos, a aplicação da Resolução nº 3792, do Conselho Monetário Nacional – CMN e a rentabilidade dos ativos foram examinados pelos Conselheiros; **2.3)** Os Conselheiros tomaram conhecimento do Código de Ética e de Conduta aprovado pelo Conselho Deliberativo através da Resolução 31/2014. O Conselho Fiscal determina que após a Constituição do Comitê seja dado conhecimento a este Conselho a forma de seu funcionamento e a periodicidade de suas reuniões, conforme disposto no item 21 do Código de Ética e Conduta. **2.4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Chefe de Auditoria Interna, apresentou aos Conselheiros a revisão do Plano de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2014. Fica estabelecido que trimestralmente a Auditoria Interna apresentará ao Conselho Fiscal o relatório das ações da Auditoria naquele período; **2.5)** Os Conselheiros analisaram a minuta do Relatório de Controles Internos, juntamente com a empresa Consultorys Consultoria Ltda. Os ajustes necessários serão resolvidos na próxima semana, sendo que a aprovação final e assinatura do documento se dará em reunião posterior; **2.6)** Conforme previsto no Art. 33, § 1º do Regimento Interno, fica estabelecida a seguinte ordem de votação para as reuniões deste Órgão Colegiado: 1º) Representante do Ministério da Previdência Social; 2º) Representante do Tribunal de Contas da União – TCU; 3º) Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP; 4º) Representante do Tesouro Nacional. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 12h16min, 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, lavro e subscrevo esta Ata.

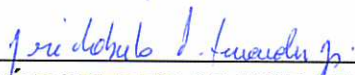
Brasília, 20 de maio de 2014.



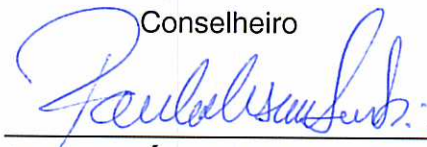
MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



**JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO
PAIVA FERNANDES JÚNIOR**
Conselheiro



PAULO CÉSAR DOS SANTOS
Conselheiro



FABIANI ROZENG MORAES
Secretária da Reunião

TABELA DE PENDÊNCIAS – 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Reunião	Data	Assunto	Observação
12ª Reunião Ordinária	15/04/14	Relatório de monitoramento de riscos	Posição Funpresp-Exe: A Gerência Jurídica, de acordo com a Estrutura Organizacional Provisória da Funpresp-Exe, aprovada pela Resolução Nº 2 do Conselho Deliberativo, de 30/11/2012, está acumulando as atividades da Auditoria Interna. Levando em consideração o número de normativos estatutários que devem ser elaborados nesse primeiro ano de atividades da Fundação, o Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014 definiu que a Gerência Jurídica deve elaborar, até dezembro de 2013, o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI – no qual estará previsto o cronograma das ações de auditoria, inclusive aquelas relativas ao monitoramento de riscos da Entidade. O Conselho Deliberativo aprovou , através da Resolução 24, de 12 de dezembro de 2013, o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2014 que contém o cronograma de atividades da Auditoria Interna da Funpresp-Exe para 2014. O Conselho Deliberativo nomeou o chefe da Auditoria Interna.
9ª Reunião Ordinária	29/01/14		
6ª Reunião Ordinária	16/10/13		
3ª Reunião Ordinária	17/07/13		
12ª Reunião Ordinária	15/04/14	Relatório Anual da Auditoria Interna	Posição Funpresp-Exe: O Conselho Deliberativo aprovou , através da Resolução 24, de 12 de dezembro de 2013, o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2014 que contém o cronograma de atividades da Auditoria Interna da Funpresp-Exe para 2014. O Conselho Deliberativo nomeou o chefe da Auditoria Interna.

