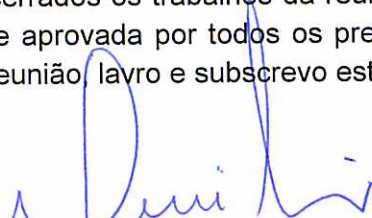

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 15 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte minutos do décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da FUNPRESP-EXE, sito à SCN Quadra 02, Bloco A, 2º andar, salas 203/204 – Brasília - DF. **PRESENCAS:** Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. Jaime Mariz de Faria Júnior, Sr. Carlos Roberto Caixeta, e o Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior. Presente também o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes ainda a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência, o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças e a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Chefe de Auditoria Interna. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcus Pereira Aucélio, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: 1) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Atividades Mensais; 1.1)** Aprovação da Ata da 14ª 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 e do Plano de Gestão Administrativa; **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; **2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - Julho; 2.1)** Análise do quadro de ações judiciais ativas e passivas, e exame de sua evolução; **2.2)** Análise do relatório de monitoramento de riscos; **2.3)** Exame do Relatório de Atividades da Auditoria Interna; **3) Extra-pauta; INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, o Presidente do Conselho Fiscal, 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)** A Ata da 14ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes; **1.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou os informes da Fundação: a) Adesões; b) Processo Eleitoral: adiamento do prazo para votar e ser votado e diálogo com Representações Sindicais; c) Aprovação da Política de Alçadas e do Sistema de Cotas pelo Conselho Deliberativo; d) Projeto Piloto da Seguradora; e) Ações Judiciais; f) Ações em curso: f.1) 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)** Os Conselheiros tomaram conhecimento das recomendações e determinações do órgão fiscalizador: a) Ação Fiscal no Plano de Benefícios ExecPrev a ser realizada pela PREVIC a partir do dia 21 de julho de 2014, conforme Ofício 2188/2014/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC; b) Conhecimento da aprovação das alterações ao Regulamento do Plano Executivo Federal – CNPB nº 2013.0003-83, de acordo com Ofício 2114/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, recebido na data de 01 de julho de 2014, que terá vigência após a publicação no Diário Oficial da União e solicitando o encaminhamento, a contar da data da publicação da portaria de aprovação e no seguinte prazo, dos seguintes documentos: a) da Nota

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 15 DE JULHO DE 2014

Técnica Atuarial do plano, atualizada e consolidada no prazo de 30 dias; b) novo processo de alteração regulamentar para adequação do caput do art. 19 e do caput e parágrafos do art. 37, no prazo de 180 dias, de responsabilidade da Presidência. O Diretor-Presidente, Srº Ricardo Pena Pinheiro, informou que a Fundação está estudando a possibilidade de recurso à determinação da PREVIC; **1.5)** Os Conselheiros verificaram e estão de acordo com o balancete e o resultado econômico financeiro da Funpresp-Exe, do mês de maio de 2014, apresentados pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças; **1.6)** Os Conselheiros examinaram e aprovaram, por unanimidade, a execução orçamentária da entidade e do plano de gestão administrativa, apresentadas pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças; **1.7)** Os Conselheiros examinaram e aprovaram o fluxo de caixa da entidade, apresentadas pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças; **1.8)** Os Conselheiros examinaram a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e fundo especial, apresentadas pelo Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras; **Item 2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Julho:** **2.1)** Os Conselheiros analisaram o quadro de ações judiciais ativas e passivas, e examinaram sua evolução, apresentadas pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe; **2.2)** Não há relatório de monitoramento de riscos a ser analisado. O item foi inserido na Tabela de Pendências do Conselho Fiscal; **2.3)** Não há Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo ao 1º trimestre de 2014 a ser analisado pelo Conselho Fiscal, em virtude do início dos trabalhos da Auditoria ter ocorrido a partir do mês de Maio/2014; **3)** Não há assuntos extra-pauta; Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 10h45min, 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.

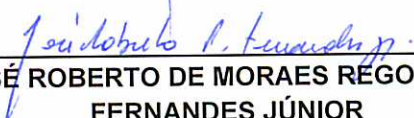
Brasília, 15 de julho de 2014.



MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



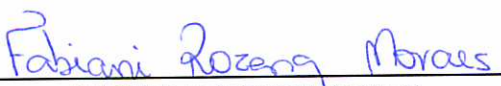
CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÉGIO PAIVA FERNANDES JÚNIOR
Conselheiro



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro



FABIANI ROZENG MORAES
Secretária da Reunião

TABELA DE PENDÊNCIAS – 15ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Reunião	Data	Assunto	Observação
15ª Reunião Ordinária	15/07/14	Relatório de monitoramento de riscos	Posição Funpresp-Exe: A Funpresp-Exe ainda não possui área responsável pelo Monitoramento de Riscos. Provisoriamente, a Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos está prospectando sistemas informatizados para o monitoramento de riscos da Fundação.
12ª Reunião Ordinária	15/04/14		
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.