
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 26 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezesseis minutos do vigésimo sexto dia do mês de agosto 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. Paulo César dos Santos, Sr. Carlos Roberto Caixeta, e o Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior. Presente também o Conselheiro Fiscal Suplente, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Chefe de Auditoria Interna, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Fabiani Rozeng Moraes e a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa, do Gabinete da Presidência. **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 15ª 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 - Agosto;** 2.1) Verificação do demonstrativo do 2º trimestre de 2014; 2.2) Exame da execução da Política de Investimentos e verificação da aplicação da Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem assim da rentabilidade dos ativos; 2.3) Exame do quadro de aquisições e contratação da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; 2.4) Exame do Relatório de Acompanhamento da Auditoria Independente; 2.5) Exame do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – 2º semestre/2013; 2.6) Exame do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre/2014; 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 15ª 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: a.1) Projeto Piloto da Seguradora Mongeral iniciado em primeiro de julho de 2014; b) Ações Judiciais: total de 21 ações; c) Lançamento da área restrita dos participantes; d) Assinatura do Contrato DATAPREV na data de 11 de agosto de 2014; e) Ações em curso: e.1) Apresentação da

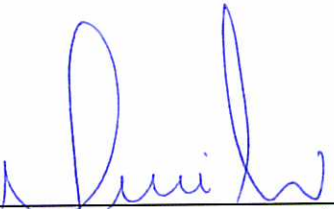
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 26 DE AGOSTO DE 2014

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)** Não existem recomendações e determinações do órgão fiscalizador para providências ou acompanhamento; **1.5)** Os Conselheiros verificaram e estão de acordo com o balancete e o resultado econômico financeiro da Funpresp-Exe, do mês de junho 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 o 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 do fundo especial, apresentadas pelo Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos; **Item 2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Agosto:** **2.1)** Os Conselheiros verificaram os Demonstrativos de Investimentos relativos ao 2º trimestre de 2014, já encaminhados à PREVIC, apresentados pelo Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos; **2.2)** Os Conselheiros examinaram a execução da Política de Investimentos e verificação da aplicação da Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem como a rentabilidade dos ativos, apresentadas pelo Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos; **2.3)** O Conselho Fiscal examinou o quadro de aquisições e contratações da entidade, não apresentando ressalvas às informações apresentadas; **2.4)** Não há Relatório de Acompanhamento da Auditoria Independente a ser analisado pelo Conselho Fiscal; **2.5)** Os Conselheiros examinaram o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos relativos ao 2º semestre de 2013; **2.6)** Os Conselheiros examinaram o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2014; **3)** A Sra. Enaide Maria Teixeira de Souza, Auditora Fiscal da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, relatou ao Conselho Fiscal o trabalho de fiscalização realizado na Fundação no período de 28 de julho de 2014 até o presente momento, enfatizando que o trabalho esteve focado na estrutura organizacional da Funpresp-Exe e relatando as principais recomendações e determinações constantes do Relatório a ser apresentado posteriormente: a) Recomendações: a.1) prazo para nomeação dos diretores; a.2) padronização de comprovação dos requisitos para conselheiros e dirigentes, bem como guarda da documentação; a.3) regularização da Auditoria Interna de acordo com os documentos estatutários e estrutura provisória aprovada pelo Conselho Deliberativo; a.4) elaboração do PATAI juntamente com o Conselho Deliberativo; a.5) constituição do Comitê de Ética; a.6) elaboração do cronograma de certificação dos dirigentes; a.7) implantação de sistemas informatizados para controles dos riscos nas áreas jurídica e de investimentos; a.8) formalização dos parâmetros dos riscos de liquidez; a.9) adequação do Relatório dos Participantes à Resolução 23 - Previc; a.10) o rateio das

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 26 DE AGOSTO DE 2014

despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA entre os Planos de Benefícios; a.11) elaboração do Programa de Educação Previdenciária; a.12) acompanhamento e monitoramento do plano de ação do Relatório de Controles Internos - RCI; a.13) estruturação da metodologia do RCI e padronização dos documentos emitidos pelo Conselho, inclusive do próprio RCI. b) Determinação: b.1) elaboração do Plano de Trabalho incluído cronograma de implantação do mapeamento dos processos da Fundação. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 11h29min, 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, 26 de agosto de 2014.



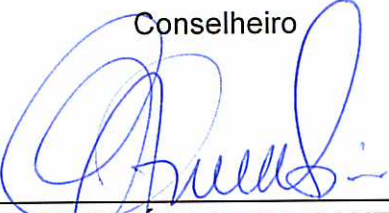
MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



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 – 16ª 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		

