



ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 19 DE FEVEREIRO DE 2014

PRESENTES: o Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, o Sr. CARLOS ROBERTO CAIXETA e a Sra. CÉLIA CORRÊA. Presentes, também o Conselheiro Suplente, o Sr. MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO e, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos e o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças. O Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a reunião às 9:00 horas, no dia 19 de fevereiro de 2014, no Anexo A do Ministério da Fazenda, 1º andar, sala R2, Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF). O Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade: **1) Plano de Atividades Mensais:** a) Aprovação da Ata da 9ª Reunião do Conselho Fiscal; b) Informações do Diretor-Presidente; c) Verificação do teor das atas das reuniões da Diretoria-Executiva e do Conselho Deliberativo; d) Verificação dos balancetes mensais e dos resultados econômicos financeiros; e) Tomar conhecimento das recomendações e determinações do órgão fiscalizador e sugerir providências, se for o caso; e acompanhar o seu atendimento; f) Examinar a execução orçamentária da entidade; g) Examinar o fluxo de caixa da entidade; h) Examinar a situação de liquidez e solvência da entidade, do plano de benefícios e do fundo especial. **2) Plano de Atividades de fevereiro:** a) Verificação do demonstrativo do 4º trimestre de 2013; b) Examinar o Plano de Investimentos e verificar aplicação da Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem assim da rentabilidade dos ativos; c) Examinar o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação. **Item 1:** a) Os Conselheiros Fiscais aprovaram a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os informes da Fundação acerca das adesões de participantes e sobre o funcionamento da entidade; c) Os Conselheiros verificaram o teor das atas das reuniões da Diretoria Executiva; d) Os Conselheiros verificaram o balancete mensal e o resultado econômico financeiro da Funpresp-Exe de Novembro/2013; e) Não existem recomendações e determinações do órgão fiscalizador; f) Os Conselheiros examinaram a execução orçamentária da entidade; g) Os Conselheiros examinaram o fluxo de caixa da Funpresp-Exe; h) Os Conselheiros examinaram a situação de liquidez e solvência da entidade, do plano de benefícios e do fundo especial. **Item 2:** a) Os Conselheiros verificaram o demonstrativo do 4º Trimestre de 2013, b) Os Conselheiros examinaram, após a apresentação do Diretor de Investimentos, o Plano de Investimentos e solicitaram uma comparação dos investimentos da Fundação com o enquadramento legal da Resolução CMN 3.792/2009; c) Os Conselheiros examinaram o quadro das aquisições e contratações da entidade. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a



ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 19 DE FEVEREIRO DE 2014

presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Maria de Fátima Gomes de Lima, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

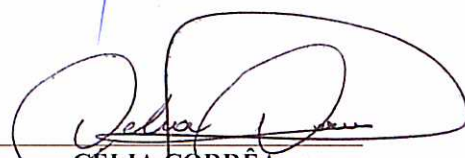
Brasília, 19 de fevereiro de 2014.



MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro



CÉLIA CORRÊA
Conselheira



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



Maria de Fátima Gomes de Lima
Secretária da Reunião