
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e 10 minutos do décimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da FUNPRESP-EXE, sito à SCN Quadra 02, Bloco A, 2º andar, sala 203/204 – Brasília - DF. **PRESENCAS:** Sr. Jaime Mariz de Faria Júnior, Presidente Substituto, e os Conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior, e o Conselheiro Suplente, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho. Presente também o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe. 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, 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 Substituto do Conselho Fiscal, Sr. Jaime Mariz de Faria Júnior, 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 13ª 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 do Plano de Gestão Administrativa – PGA; 1.9) 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 - Junho;** 2.1) Exame da evolução dos créditos a receber em atraso; 2.2) Exame das certidões negativas da entidade relativas a contribuições federais e estaduais bem assim perante o FGTS; 2.3) Acompanhamento das pendências demandadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 2.4) Emissão do Relatório de Controle Interno da Funpresp-Exe; 2.5) Calendário de Relatórios da Auditoria Interna; 3) Extra-pauta; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, o Presidente Substituto, Sr. Jaime Mariz de Farias Júnior instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Atividades Mensais:** 1.1) A Ata da 13ª 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: diálogo com Representações Sindicais; c) Contratação da Seguradora; d) Área restrita do Participante (em teste); e) Ações Judiciais; f) Ações em curso: f.1) Empréstimo a Participantes; f.2) Alteração do Regulamento do Plano ExecPrev; f.3) Terceirização da Carteira de Investimentos; f.4) Apresentação da EFPC e dos Planos

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE JUNHO DE 2014

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 FUNPRES P-EXE, do mês de abril de 2014, apresentados pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças. **1.6)** Os Conselheiros examinaram e aprovaram a execução orçamentária da entidade; **1.7)** Os Conselheiros examinaram e aprovaram o fluxo de caixa da entidade; **1.8)** Os Conselheiros examinaram e aprovaram a execução do Plano de Gestão Administrativa – PGA; **1.9)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, solicita que a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e fundo especial seja examinada na próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. **Item 2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Junho:** **2.1)** Os Conselheiros examinaram a evolução dos créditos a receber em atraso; **2.2)** Os Conselheiros examinaram as certidões negativas da entidade relativas à contribuições federais e estaduais, bem assim perante o FGTS; **2.3)** Os Conselheiros tomaram conhecimento da tabela de pendências em relação às demandas do Conselho Fiscal e as respectivas justificativas, conforme documento anexo a esta Ata. Não existem pendências demandadas pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe; **2.4)** Os Conselheiros, de acordo com o inciso VI, do art. 16 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, e o art. 19 da Resolução CGPC 13, de 01 de outubro de 2004, emitem o Relatório de Controle Interno da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 5: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE**, nos termos do inciso VI, do art. 16 do Regimento Interno da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe e no art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emite o Relatório de Controle Interno da Entidade, conforme documento anexo. **2.5)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho apresentou aos Conselheiros o Calendário de Relatórios de Auditoria Interna; **3)** Extra-pauta: Os Conselheiros Fiscais analisaram e aprovaram a Proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Maio 2013 a Maio 2014. **RESOLUÇÃO Nº 6: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE**, nos termos do § 4, do art. 43 do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Junho/2014 a Maio/2015. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Jaime Mariz de Farias

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE JUNHO DE 2014

Júnior, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 10h52min, 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.

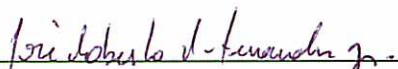
Brasília, 17 de junho de 2014.



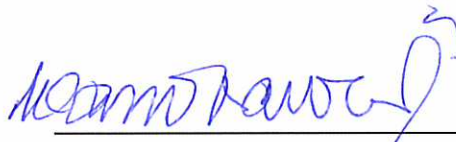
JAIME MARIZ DE FARIAS JÚNIOR
Presidente Substituto do Conselho Fiscal



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



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



MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO
Conselheiro



FABIANI ROZENG MORAES
Secretária da Reunião

TABELA DE PENDÊNCIAS – 14ª 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.

