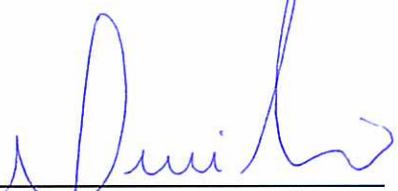

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 16 DE SETEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do décimo sexto dia do mês de setembro 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. Carlos Roberto Caixeta, Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior e o Sr. Jaime Mariz de Faria 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 Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, 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 16ª 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 - Setembro; 2.1) Exame da evolução dos créditos a receber em atraso; 2.2) Exame das certidões negativas das entidades relativas a contribuições federais e estaduais, bem assim perante o FGTS; 2.3) Acompanhar as pendências demandadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 2.4) Apresentar o Plano de Benefício da Funpresp-Exe, em especial o Auxílio Moradia e Ajuda de Custos; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da FUNPESP-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 16ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade pelos 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, totalizando 819 adesões até o momento; b) Ações Judiciais: total de 23 ações; c) Eleições 2014 (resultado da homologação das chapas); e) Ações em curso: e.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 61ª e 62ª relativas às reuniões ordinárias da Diretoria-Executiva e a ata 20ª referente à reunião ordinária do Conselho Deliberativo; 1.4) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Fiscalização – RF 008/2014/CFDF/PREVIC da Previc, relativo à fiscalização a que a Funpresp-Exe esteve submetida a partir de 21 de julho de 2014. 1.5) Os Conselheiros verificaram e estão de acordo com o balancete e o resultado econômico financeiro da Funpresp-Exe, do mês de julho de 2014, apresentados pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças; 1.6) Os Conselheiros examinaram e aprovaram, por****

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 16 DE SETEMBRO DE 2014

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 – Setembro:** **2.1)** Os Conselheiros examinaram a evolução dos créditos a receber em atraso; **2.2)** Os Conselheiros examinaram as certidões negativas, constatando a regularidade fiscal da Fundação; **2.3)** Os Conselheiros tomaram conhecimento da tabela de pendências relativas às demandas dos Conselhos Fiscal e as respectivas justificativas, conforme documento anexo. O Presidente do Conselho, Sr. Marcus Pereira Aucélio, solicita que seja inserida na Tabela de Pendências do Conselho Fiscal as recomendações decorrentes do Relatório de Fiscalização da Previc; **2.4)** O Plano de Benefícios da Funpresp-Exe, em especial o Auxílio Moradia e Ajuda de Custos, será apresentado na próxima reunião do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 10h09min, 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.

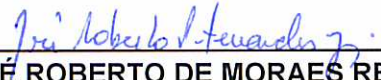
Brasília, 16 de setembro de 2014.



MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



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



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro



FABIANI ROZENG MORAES
Secretária da Reunião