
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 21 DE OUTUBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezenove minutos do vigésimo primeiro dia do mês de outubro 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. Paulo César dos Santos 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, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Operações Financeiras, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes 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 17ª 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 - Outubro;** 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) Acompanhamento do atendimento das recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente; 2.4) Aprovação do cronograma das reuniões ordinárias para o ano de 2015; 2.5) Apresentação do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe, em especial o Auxílio Moradia e Ajuda de Custos; 2.6) Plano de Ação – Relatório de Fiscalização PREVIC; 2.7) Apresentação do Relatório de Controles Internos – 1º semestre/2014 – Consultorys Consultoria.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da FUNPRES P-EXE, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcus Pereira Aucélio, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

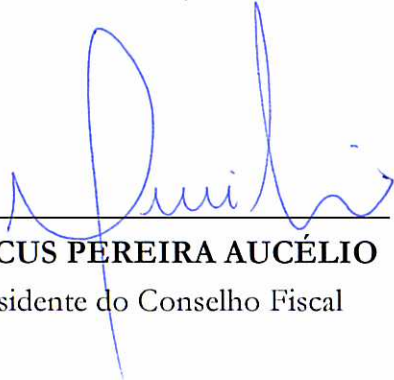
DELIBERAÇÕES: Item 1) **Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Atividades Mensais:** 1.1) A Ata da 17ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade pelos

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 21 DE OUTUBRO DE 2014

Conselheiros presentes; **1.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou os informes da Fundação: a) Adesões: totalizando até o momento 5.887 adesões; b) Investimentos: licitação da carteira de investimentos, com abertura das propostas previsto para 06 de novembro de 2014; c) Eleições 2014 (votação eletrônica de 29 a 31 de outubro de 2014); d) Ações em curso: d.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 63ª, 64ª e 65ª relativas às reuniões ordinárias da Diretoria-Executiva e a ata 21ª referente à reunião ordinária do Conselho Deliberativo; **1.4)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do encaminhamento à Previc, do plano de ação relativo ao Relatório de Fiscalização – RF 008/2014/CFDF/PREVIC da Previc, referente 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 agosto 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 relativos ao mês de agosto de 2014, 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Operações Financeiras. **Item 2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Outubro:** **2.1)** Os Conselheiros analisaram o quadro de ações judiciais ativas e passivas da Fundação, no total de 29 ações recebidas até o momento; **2.2)** A justificativa à análise do relatório do monitoramento de riscos está inserida na tabela de pendências anexa à esta Ata; **2.3)** Não há recomendações relativas a controles internos emitidas pela Auditoria Independente para acompanhamento; **2.4)** A aprovação do cronograma das reuniões ordinárias para o ano de 2015 será discutida e aprovada na próxima reunião do Conselho Fiscal, com a posse da composição do novo Conselho; **2.5)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta o Plano de Benefícios dos funcionários da Funpresp-Exe, composta por auxílio-alimentação, auxílio-creche, ressarcimento do plano de saúde, diárias e seguro D&O; **2.6)** O Conselho Fiscal, nos termos do art. 16, inciso VI do Regimento Interno da Funpresp-Exe e o art. 19 da Resolução CGPC 13, de 01 de outubro de 2004, emite o Relatório de Controle Interno da Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 7: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO**

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 21
DE OUTUBRO DE 2014**

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, nos termos do art. 16, inciso VI do Regimento Interno da Funpresp-Exe e o art. 19 da Resolução CGPC 13, de 01 de outubro de 2004, emite o Relatório de Controle Interno da Entidade, relativo ao 1º semestre de 2014, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 12h09min, 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.



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