
**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 06
DE NOVEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e dois minutos do sexto dia do mês de novembro 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 – 204 – Edifício Corporate Financial Center - 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. Registradas também as presenças dos membros do Conselho Deliberativo: Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta, e demais Conselheiros, Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai, Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro, Sr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, Sr. Gilson Alceu Bittencourt, Sr. Walter Oda e Sr. Walter Ribeiro Valente. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, 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.

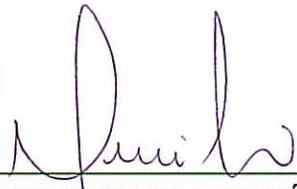
ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 18ª Reunião Ordinária, de 21 de outubro de 2014; 3) Relatório de Gestão da Funpresp-Exe 2013/2014; 4) Verificação do teor das atas das reuniões da Diretoria-Executiva e do Conselho Deliberativo;

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)** O Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho submeteu à aprovação a Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **Item 2)** O Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, submeteu à aprovação a Ata da 18ª reunião ordinária deste conselho, de 21 de outubro de 2014, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe 2013/2014, ressaltando os resultados alcançados nos eixos Governança, Comunicação, Controles Internos, Administração, Segurança e Investimentos. Em seguida, os Conselheiros agradeceram a oportunidade de participação e colaboração com a entidade durante o mandato provisório e falaram sobre os principais desafios da Fundação para os próximos anos. O Sr. Jaime Mariz de Faria Júnior comentou sobre a preocupação governamental em relação ao déficit da previdência e a necessidade da previdência complementar, como o caso da Funpresp-Exe, de se estender às demais Unidades Federativas. Comentou ainda sobre os avanços nos estudos para a adesão automática dos servidores à Previdência Complementar. O Sr. Carlos Roberto Caixeta ressalta a importância da parceria dos órgãos do Poder Legislativo na criação e estruturação da Funpresp-Exe. O Sr. Marcus Pereira Aucélio comenta sobre o percentual de adesões e a preocupação deste Conselho no que se refere às

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 06
DE NOVEMBRO DE 2014**

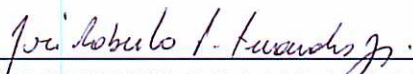
premissas atuariais refletirem um número mais voltado à realidade das adesões à Funpresp-Exe. O Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior anuiu aos comentários dos demais conselheiros. **Item 4)** Os Conselheiros verificaram e estão de acordo com o teor das atas nº 66 de 18 de setembro, nº 67 de 23 de setembro, nº 68 de 30 de setembro, nº 69 de 07 de outubro e nº 70 de 13 de outubro do corrente ano e de seus anexos, relativas às reuniões ordinárias da Diretoria-Executiva. De acordo também com as atas nº 22 de 26 de setembro e nº 23 de 17 de outubro de 2014 do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, às 11h09min, 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



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro



FABIANI ROZENG MORAES
Secretária da Reunião