

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezesseis minutos dos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Sr. Carlos Roberto Caixeta e Sra. Esther Dweck. Registram-se ainda as presenças dos Conselheiros Suplentes: Sr. George Alberto de Aguiar Soares, Sr. Leonardo Formiga Larrossa e Sr. Eduardo Toledo da Silva. Presentes ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Exame dos balancetes, resultados econômicos/financeiros, execução orçamentária da entidade/PGA, fluxo de caixa, situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial – setembro a dezembro de 2014; 2) Exame do Relatório Circunstanciado dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício social de 2014; 3) Exame do Relatório de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis do exercício social de 2014; 4) Exame do Parecer Atuarial; 5) Análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios do exercício social de 2014; 6) Exame das atas de reunião: a) Diretoria Executiva: da 70ª a 85ª reunião ordinária; b) Conselho Deliberativo: 24ª reunião ordinária; 7) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** Os Conselheiros examinaram e estão de acordo com os balancetes, os resultados econômicos/financeiros, a execução orçamentária da entidade/PGA, o fluxo de caixa, a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial, relativos ao período de setembro a dezembro de 2014, apresentadas pelo Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças. **Item 2)** O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, concedeu a palavra ao Sr. Daniel Livio, Auditor Independente da Maciel Auditores S/S EPP, que relatou aos Conselheiros as recomendações decorrentes da auditoria realizada sobre as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. **Item 3)** Os Conselheiros examinaram o Relatório de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. **Item 4)** Os Conselheiros examinaram as Premissas e o Parecer Atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, apresentados pelo Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios da Fundação. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 8:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do art. 42 do Estatuto da Entidade, e tendo em vista as disposições da Resolução

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015

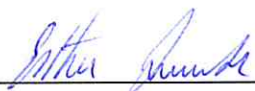
MPS/CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, anexo “C”, item 17 e Instrução Normativa MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, art. 4º, inciso I, examinou as Demonstrações Contábeis Consolidadas da Entidade, dos Planos de Benefícios Individuais, do Plano de Gestão Administrativa, as contas da Diretoria Executiva, os Demonstrativos, as Premissas e Pareceres Atuariais, os Demonstrativos de Investimentos e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. Com base no exame desses documentos, complementados por informações e esclarecimentos prestados por membros da Diretoria Executiva, por técnicos da Funpresp-Exe e pela Auditoria Independente, o Conselho Fiscal, unanimemente, opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativas ao exercício de 2014, razão pela qual encaminha parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. **Item 6)** O exame das atas relativas às reuniões ordinárias nºs 71ª a 85ª realizadas pela Diretoria Executiva e a ata nº 24º do Conselho Deliberativo será feito na próxima reunião do Conselho Fiscal. **Item 7) Adesões:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta os informes da Fundação sobre a adesão à Funpresp-Exe, totalizando até a data de 24 de fevereiro do corrente ano 9.478 adesões homologadas. **b) Planejamento Estratégico:** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou que será submetida proposta de elaboração do Planejamento Estratégico 2015-2019 da Fundação, conforme art. 34, inciso VI, do Estatuto da Funpresp-Exe, à apreciação do Conselho Deliberativo em reunião do dia 26/03/2015. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 13h02min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho Fiscal



Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro



Esther Dweck
Conselheira



José Márcio Ribeiro da Costa
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião