

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE JULHO DE 2013

PRESENTES: Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente Substituto do Conselho Fiscal e os conselheiros, a Sra. CÉLIA CORRÊA, o Sr. CARLOS ROBERTO CAIXETA e o Sr. MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO. Presentes, também, a Sra. EUGÊNIA BOSSI FRAGA, Diretora-Presidente Interina e o Sr. JOSÉ LUIS BARROS JUNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças. O Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, iniciou a reunião às 9:00 horas, do dia 17 de julho de 2013, no Anexo A do Ministério da Fazenda, 1º andar, sala R2, Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). O Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade, conforme a seguir: **1) Plano de Atividades Mensais:** a) aprovação da ata da reunião anterior do Conselho Fiscal; b) Informações do Diretor-Presidente; c) Verificação do teor das atas das reuniões da Diretoria-Executiva e do Conselho Deliberativo; d) Verificação dos balancetes mensais e dos resultados econômicos financeiros; e) Tomar conhecimento das recomendações e determinações do Órgão Fiscalizador e sugerir providências, se for o caso; e acompanhar o seu atendimento; f) Examinar a execução orçamentária da entidade; g) Examinar o fluxo de caixa da entidade; h) Examinar a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial. **2) Plano de Atividades do mês de julho:** a) Analisar o quadro de ações judiciais ativas e passivas, examinando sua evolução; b) Analisar o relatório de monitoramento de riscos; c) Acompanhar o atendimento das recomendações de melhoria de controles internos emitidas pela Auditoria Independente; d) Examinar o Plano de Gestão Administrativa. **Item 1:** a) Os Conselheiros Fiscais aprovaram a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) A Diretora-Presidente Interina, Sra. EUGÊNIA BOSSI FRAGA, apresentou os informes da Fundação: evolução das adesões; atividades de divulgação do Plano para novos servidores e para servidores de RH das patrocinadoras; mudança para a nova sede da Funpresp-Exe; evolução do quadro de pessoal da Fundação; ingresso de recursos – contribuições antecipadas; Plano de Trabalho da Diretoria Executiva para 2013 e 2014. c) Os Conselheiros verificaram o teor das atas das reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; d) Os Conselheiros verificaram o balancete mensal e o resultado econômico financeiro da Funpresp-Exe do mês de maio de 2013; e) Não existem recomendações e determinações do Órgão Fiscalizador; f) Os Conselheiros examinaram a execução orçamentária da entidade; g) Os Conselheiros examinaram o fluxo de caixa da Funpresp-Exe; h) Os Conselheiros examinaram a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial. **Item 2:** a) Não existem ações judiciais ativas e passivas; b) Justificativa inserida na tabela de pendências da 3ª reunião do Conselho Fiscal, anexa a esta Ata; c) Justificativa inserida na tabela de pendências da 3ª reunião do Conselho Fiscal, anexa a esta Ata; d) Os Conselheiros examinaram o Plano de Gestão Administrativa da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 17 de julho de 2013.

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE
JULHO DE 2013**



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Presidente Substituto do Conselho Fiscal



MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO
Conselheiro



CÉLIA CORRÊA
Conselheira



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS
Secretária da Reunião