


ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 21 DE AGOSTO DE 2013

PRESENTES: Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros, a Sra. CÉLIA CORRÊA, o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR e o Sr. CARLOS ROBERTO CAIXETA. Presentes, também, o conselheiro suplente, o Sr. MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, o Sr. LÍCIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos e Sr. JOSÉ LUIS BARROS JUNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças. O Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a reunião às 9:00 horas, do dia 21 de agosto de 2013, no Anexo A do Ministério da Fazenda, 1º andar, sala R2, Esplanada dos Ministérios, Brasília-DF, em Brasília (DF). O Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade, com a seguinte ordem: **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 agosto:** a) Verificação do Demonstrativo do 2º Trimestre de 2013; b) Examinar o Plano de Investimentos e verificar aplicação da Resolução 3.972, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem como da rentabilidade dos ativos; c) Examinar o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; d) Examinar o Relatório de Atividades do 1º Semestre da Diretoria-Executiva – em atendimento ao inciso VIII do art.49 do Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 1:** a) Os Conselheiros Fiscais aprovaram a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os informes da Fundação: evolução das adesões; atividades de divulgação do Plano para novos servidores e para servidores de RH das patrocinadoras; 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 de junho/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) O Sr. JOSÉ LUIS BARROS JUNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou o Balancete consolidado e o Resultado Econômico-financeiro do 2º Trimestre/2013; b) O Sr. LÍCIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou o Plano de Investimentos e aplicações Funpresp-Exe; c) Os Conselheiros examinaram o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; d) Os Conselheiros examinaram o Relatório de Atividades do 1º Semestre da Diretoria-Executiva – em atendimento ao inciso VIII do art.49 do Estatuto da Funpresp-Exe. Em relação ao Relatório de Controles Internos que deverá ser emitido, semestralmente, pelo Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, conforme art.19 da Resolução CGPC Nº 13, de 1º de outubro de 2004, os Conselheiros solicitaram à Diretoria Executiva que incluía a avaliação dos controles internos da Fundação nos serviços a serem prestados através de Auditoria Independente a ser contratada. Nada mais havendo a se tratar, o Sr.



1/2
Amorim

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 21 DE AGOSTO DE 2013

MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente 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 Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 21 de agosto de 2013.




MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro



CÉLIA CORRÊA
Conselheira



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



Ana Lúcia Santos
Secretária da Reunião