

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 18 DE SETEMBRO DE 2013

PRESENTES: Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros, o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, o Sr. CARLOS ROBERTO CAIXETA e a Sra. ANA CLECIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA. Presentes, também, os conselheiros suplentes, o Sr. MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO e o Sr. JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE e, ainda o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, 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 18 de setembro 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 3ª e 4ª Reunião Ordinária 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 setembro:** a) Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso; b) Examinar as certidões negativas da entidade relativas a contribuições federais e estaduais, bem assim perante o FGTS; c) Acompanhar as pendências demandadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal; d) Avaliar a aderências das hipóteses atuariais. **Item 1:** a) Os Conselheiros Fiscais aprovaram as atas da 3ª e da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os informes da Fundação: 1) evolução das adesões; 2) custodiante; 3) força tarefa atos normativos da Funpresp-Exe (AGU); 4) quadro de pessoal; 5) ações em curso: 1) Decreto do Benefício Especial; 2) Acordo de Cooperação (TI, Consultoria, infraestrutura, hospedagem e customização) com BB; 3) Mudança do Estatuto (saída MPU) – processo na PREVIC; 4) Alteração no Regulamento, ainda no Conselho Deliberativo: Contratação da Seguradora, regras de benefícios e Contribuições Ativo Alternativo (regra “default”); 5) Extrato on-line (Dataprev) e 6) Apresentações da EFPC e dos Planos de Benefícios (ExecPrev e LegisPrev); c) Os Conselheiros verificaram o teor das atas das reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; d) Os Conselheiros verificaram o balancete mensal do mês de julho/2013 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) Os Conselheiros examinaram a evolução dos créditos a receber em atraso; b) Os Conselheiros examinaram as certidões negativas da entidade; c) Não existem pendências demandadas pelo Conselhos Deliberativo da Funpresp-Exe. Os Conselheiros tomaram conhecimento da tabela de pendências em relação às demandas do Conselho Fiscal e as respectivas justificativas, conforme documento anexo; d) Justificativa inserida na tabela de pendências anexa a esta Ata. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata,



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 18 DE SETEMBRO DE 2013

lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 18 de setembro de 2013.

MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal

JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro

ANA CLÉCIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA
Conselheira

CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro

Ana Lúcia Santos
Secretária da Reunião