



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 20 DE NOVEMBRO DE 2013

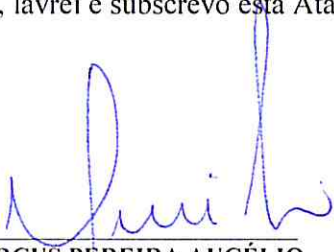
PRESENTES: o Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, o Sr. CARLOS ROBERTO CAIXETA e a Sra. CÉLIA CORRÊA. Presentes, também o Conselheiro Suplente, o Sr. MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO e, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos e o Sr. JOSÉ LUIS BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças. O Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a reunião às 9:00 horas, no dia 20 de novembro de 2013, no Anexo A do Ministério da Fazenda, 1º andar, sala R2, Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF). O Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade: 1) **Plano de Atividades Mensais:** a) Aprovação da Ata da 6ª Reunião 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) Examinar a execução orçamentária da entidade; f) Examinar o fluxo de caixa da entidade; g) Examinar a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial; h) Tomar conhecimento das recomendações e determinações do órgão fiscalizador e sugerir providências, se for o caso; e acompanhar o seu atendimento. 2) **Plano de Atividades do mês de novembro:** a) Verificação do demonstrativo do 3º trimestre de 2013; b) Examinar o Plano de Investimentos e verificar aplicação da Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional – CMN, bem assim da rentabilidade dos ativos; c) Emitir o Relatório de Controles Internos da entidade; d) Aprovação do cronograma das reuniões ordinárias para o ano de 2014. **Item 1:** a) Os Conselheiros Fiscais aprovaram a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os informes da Fundação: 1) evolução das adesões; 2) AGU/Força Tarefa (atos normativos - Regimento Interno encaminhado ao Conselho Deliberativo; 3) Parecer AGU nº 009/2013/JCBM/CGU/AGU sobre o alcance do § 16, do art.40 da Constituição Federal; 4) Resolução Conselho deliberativo nº 18: autoriza a contratação de Auditoria para elaboração de relatório semestral de controles internos; 5) Relatório Trimestral (3º trimestre/2013) de Atividades da Diretoria Executiva: art. 49, inciso VIII, do estatuto da Funpresp-Exe; 6) Grupo de Trabalho MPOG/SEGEP e Funpresp-Exe - Benefício Especial: Orientação Normativa, Simulador, Militares; Adesão de Participantes Alternativos com posse anterior a 04/02/2013; Migração de servidores com posse anterior a 04/02/2013; Automatização de procedimento de cobrança de contribuições em atraso; 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 setembro/2013; e) Os Conselheiros examinaram a execução orçamentária da entidade; f) Os



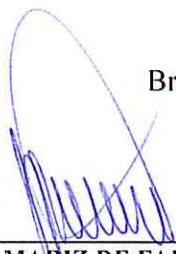
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 20 DE NOVEMBRO DE 2013

Conselheiros examinaram o fluxo de caixa da Funpresp-Exe; g) Os Conselheiros examinaram a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do fundo especial. h) Não existem recomendações e determinações do Órgão Fiscalizador. **Item 2:** a) Os Conselheiros verificaram o demonstrativo do 3º Trimestre/2013; b) Os Conselheiros examinaram o Plano de Investimentos e verificaram a aplicação da Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional – CMN; c) Justificativa inserida na tabela de pendências anexa a esta Ata; d) Os Conselheiros adiaram para a próxima reunião a aprovação do cronograma das reuniões ordinárias para o ano de 2014. 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, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 20 de novembro de 2013.



MARCUS PEREIRA AUCÉLIO
Presidente do Conselho Fiscal



JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Conselheiro



CÉLIA CORREA
Conselheira



CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro



Ana Lúcia Santos
Secretária da Reunião