



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE DEZEMBRO DE 2013

PRESENTES: o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente do Conselho Fiscal, e os Conselheiros, o Sr. CARLOS ROBERTO CAIXETA, a Sra. CÉLIA CORRÊA e o Sr. MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO. Presentes, também o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe e o Sr. JOSÉ LUIS BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças. O Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a reunião às 14:30 horas, no dia 17 de dezembro 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 7ª 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 de dezembro:** a) Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso; b) Examinar as certidões negativas da entidade relativas a contribuições federais e estaduais, bem como perante o FGTS; c) Acompanhar as pendências demandadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal; d) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI. **Item 1:** a) Os Conselheiros Fiscais aprovaram a Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os informes da Fundação. c) Os Conselheiros verificaram o teor das atas das reuniões da Diretoria Executiva; d) Os Conselheiros verificaram o balancete mensal e o resultado econômico financeiro da Funpresp-Exe de outubro/2013; e) Os Conselheiros examinaram a execução orçamentária da entidade; f) Os 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 a evolução dos créditos a receber em atraso; b) Os Conselheiros verificaram as certidões negativas da entidade relativas a contribuições federais e estaduais, bem como perante o FGTS; c) Não existem pendências demandadas pelo Conselho Deliberativo. Os Conselheiros tomaram conhecimento da tabela de pendências anexa a Ata da 7ª Reunião do Conselho Fiscal; d) Os Conselheiros verificaram o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI, aprovado pelo Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos da

17

Assinatura *RM*



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 17 DE DEZEMBRO DE 2013

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, 17 de dezembro de 2013.

JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO
Conselheiro

CÉLIA CORRÊA
Conselheira

CARLOS ROBERTO CAIXETA
Conselheiro

Ana Lúcia Santos
Secretária da Reunião