



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 30 DE JANEIRO DE 2014

PRESENTES: o Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente Substituto 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, o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios e o Sr. JOSÉ LUIS BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças. O Sr. JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, iniciou a reunião às 10:30 horas, no dia 30 de janeiro de 2014, 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 8ª 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 janeiro:** **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 dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente; **d)** Examinar o Plano de Gestão Administrativa – PGA. **Item 1:** **a)** Os Conselheiros Fiscais aprovaram a Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; **b)** O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os informes da Fundação acerca das adesões de participantes. **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 Novembro/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, com explanação sobre a evolução do FCBE pelo Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios. **h)** Não existem recomendações e determinações do Órgão Fiscalizador. **Item 2:** **a)** Os Conselheiros examinaram o quadro de ações judiciais ativas e passivas; **b)** Não existe ainda Relatório de Monitoramento de Risco.; **c)** Não existem ainda recomendações de melhoria dos controles internos emitidas por auditoria independente ; **d)** Os Conselheiros examinaram o Plano de Gestão Administrativa da Fundação. O Conselho solicitou a inclusão do plano das aquisições já finalizadas da Funpresp-Exe. Solicitou também à Diretoria Executiva o orçamento do Plano de Capacitação

13

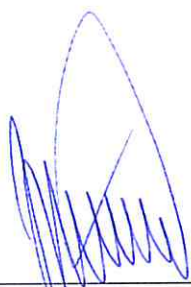
4 B. H. H.



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 30 DE JANEIRO DE 2014

para 2014. 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 Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 30 de janeiro de 2014.


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