

---

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por videoconferência. **PRESENCAS:** Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Sr. Humberto Durães Versiani e Sr. Leandro de Lima Galvão. Presentes, também, o conselheiro suplente, Sr. Cristiano Rocha Heckert; o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria; o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, Presidente da Comissão de Ética; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação. **MESA:** Presidiu a sessão a Sra. Luz Milena e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Ata Reunião Anterior (2ª Reunião Extraordinária e 83ª Reunião Ordinária); **3)** Relatório de Controles Internos – RCI (2º semestre 2019); **4)** Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (4º trimestre 2019 e 1º trimestre 2020); **Assuntos Informativos: 5)** Evolução dos créditos a receber em atraso (1º trimestre 2020); **6)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (maio 2020); **7)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **8)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **9)** Informes; **9.1)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (1º trimestre 2020). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião virtual e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** As atas da 2ª Reunião Extraordinária e da 83ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foram aprovadas e serão assinadas pelos membros presentes tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19) ou se implante no âmbito da Funpresp-Exe sistema institucional de assinatura por certificado digital. **Item 3)** O Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre 2019 foi rediscutido pelos conselheiros, com o auxílio técnico do Gerente de Auditoria Interna, e reajustado durante a sessão. Foram incorporados outros apontamentos pelo Conselho Fiscal à minuta do documento, com destaque para suas atribuições regimentais e estatutárias; o posicionamento do conselho sobre a contratação de consultoria para realização do planejamento estratégico e reestruturação da Funpresp-Exe; a ausência de participação, como órgão colegiado, no

---

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020**

---

trabalho de revisão do novo posicionamento estratégico e da estrutura organizacional da Fundação; as exposições e considerações acerca do Programa de Participação nos Resultados – PPR e sobre a necessidade de adequação das metas e dos indicadores; a necessidade de transparência ativa aos participantes sobre os assuntos da Funpresp-Exe; e a imprescindibilidade de implantação de um adequado fluxo que reduza a assimetria de informações relevantes e estratégicas entre órgãos colegiados e possibilite o efetivo acompanhamento da gestão da Funpresp-Exe. Após ajustes e deliberações, o documento foi aprovado por unanimidade pelos membros do colegiado.

**RESOLUÇÃO Nº 292:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso VI, do Estatuto da Fundação e do art.19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, resolve emitir o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2019, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Ana Clécia deu conhecimento ao Conselho Fiscal da nova composição da Comissão de Ética e de que está em elaboração um planejamento das ações a serem realizadas a partir de agosto de 2020. Relativamente ao Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (4º trimestre 2019 e 1º trimestre 2020), solicitou ao Conselho Fiscal a sua apresentação na próxima reunião, tendo em vista que o documento está em revisão pelos novos membros da Comissão. Adicionalmente, informou o andamento das tratativas referentes à Resolução n. 283, de 20 de setembro de 2019, por meio da qual o Conselho Deliberativo solicitou à Diretoria-Executiva a revisão do rito processual dos trabalhos da Comissão de Ética previstos em sua norma operacional. A proposta da Comissão de Ética é de que o novo Código de Ética e de Conduta, ora em elaboração, abranja as duas normas, com previsão de que seja apresentado ao Conselho Deliberativo em agosto de 2020. Os membros do colegiado solicitaram o envio concomitante do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (4º trimestre 2019 e 1º trimestre 2020), do novo Código de Ética e de Conduta e do planejamento das ações da Comissão de Ética ao Conselho Fiscal, pela pertinência da matéria às atribuições do Conselho Fiscal, conforme art. 42 inciso IV do Estatuto, de que compete ao Conselho Fiscal “acompanhar a aplicação e assegurar o cumprimento do Código de Ética e de Conduta aplicável aos dirigentes e aos empregados da Funpresp-Exe”. Complementarmente, reiteram o entendimento da Recomendação n. 32, de 18 de maio de 2020, de que a Comissão de Ética deve ser vinculada ao Conselho Fiscal, visto que a natureza do tema é atinente às competências deste, tendo sempre atuado na matéria, seja pelo acompanhamento das questões éticas por meio de relatórios trimestrais (previsto no Plano de

---

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020**

---

Trabalho Anual), seja na análise de recurso a processos submetidos à Comissão de Ética ou por meio de recomendações. **Item 5)** A Sra. Larissa Gouvêa apresentou a evolução dos créditos a receber em atraso relativos ao 1º trimestre de 2020, nos termos da PDE n. 137, de 15 de maio de 2020. Até a competência abril de 2020, havia dois patrocinadores inadimplentes, tendo a Gerente informado que, na data da reunião, não constavam mais pendências. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria. **Item 6)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de maio de 2020. A Gerência de Auditoria Interna informou ainda que os Relatórios de Certificações vêm sendo disponibilizados regularmente ao Conselho Fiscal desde abril de 2020. **Item 7)** Os conselheiros tomaram conhecimento das certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas. **Item 8)** Não houve disponibilização de atas nessa sessão. **Item 9)** Não houve informes da Diretoria nesta sessão. **Item 9.1)** A Sra. Patrícia informou que o Conselho Deliberativo autorizou, na 3ª Reunião Extraordinária, de 22 de junho de 2020, que o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (1º trimestre 2020) fosse apresentado na reunião do mês de julho daquele colegiado e que, tão logo seja apreciado, será disponibilizado aos membros do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 27 de julho de 2020, às 9h. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luz Milena Zea Fernández, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 19h39. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

**Luz Milena Zea Fernández**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Leandro de Lima Galvão**  
Conselheiro Titular

**Luís Ronaldo Martins Angoti**  
Conselheiro Titular

**Humberto Durães Versiani**  
Conselheiro Titular

**Patrícia Brito de Ávila**  
Secretária da Reunião