



Pauta da Reunião

segunda-feira, 13 de novembro de 2023

17:27:14

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Deliberativo	129 Ordinária	17/11/2023			
1	Ordem do Dia	Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Orçamento Anual - 2024	Deliberativo	Regimento Interno	Anual	DIRAD
3	Programa de Participação nos Resultados - 2024	Deliberativo	Estatuto	Eventual	CRSD
4	Parecer Gejur n. 20/2022 e a aplicação ou não do teto remuneratório do funcionalismo à Funpresp	Deliberativo	Adiado da reunião anterior. A pedido do CD, por e-mail, em 28/08/23.	Eventual	DIRAD
5	Remuneração de colegiados da Funpresp: Comitê de Investimentos	Deliberativo	Adiado da reunião anterior. A pedido do CD, por e-mail, em 28/08/23.	Eventual	DIRAD
6	Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores	Deliberativo	Adiado da reunião anterior. Estatuto	Eventual	GECOM
7	Regulamento Eleitoral	Deliberativo	Ata da 128ª RO CD, de 23/10/23	Eventual	CD
8	Regimento Interno - proposta de alteração	Deliberativo	Solicitação CD nº 35, de 21/07/23. Adiado da reunião anterior do CD.	Eventual	GEPOG
9	Comissões Éticas - designação dos membros	Deliberativo	DE/COSEC	Eventual	COSEC

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
10	Regimento Interno - posicionamento da Funpresp-Exe perante projetos de lei	Informativo	Demanda do Conselheiro Marcelo Sá, em nome dos participantes, de 06/10/23	Eventual	CD
11	Relatório de Ouvidoria - 3º trimestre 2023	Informativo	RI	Trimestral	OUVI
12	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - outubro 2023	Informativo	Estatuto	Mensal	GEAUD
13	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
14	Informes Portaria PREVIC nº 960, de 25 de outubro de 2023 e Divulgação da Segmentação PREVIC 2024. Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa.	Informativo	Regimento Interno / Resoluções CD n. 529 e 530, de 30 de setembro de 2022.	Mensal	COSEC
15	Oferta de Novo Perfil de Investimentos	Extrapauta	Adiado da 19ª RE CD, de 10/11/23.	Eventual	DIRIN
16	Edital para abertura do processo seletivo para membro do Comitê de Auditoria - aprovação	Extrapauta	Item deliberativo extrapauta a pedido da Copar (memorando 157)	Eventual	DIRAD