



Pauta da Reunião

terça-feira, 20 de junho de 2023

15:35:48

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Deliberativo	124	Ordinária	23/06/2023		
1	Ordem do Dia	Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Regimento Interno	Deliberativo	Transferido para maio a pedido da DE em 06/04/23. Encam. #1217 Processo 03750.020204.000022/2023-82 - DE	Eventual	GEPOG
3	Regulamento do PGA - revisão	Deliberativo	A pedido da Diretoria Executiva, por e-mail, em 14/06/23.	Eventual	DE
4	Auditoria Atuarial - autorização de contratação	Deliberativo	A pedido da Geaud.	Eventual	GEAUD
5	Oferta de novo perfil de investimentos, a par dos já existentes, constituído apenas por títulos públicos federais	Deliberativo	A pedido dos conselheiros representantes dos participantes no Conselho Deliberativo, por e-mail, em 24/05/23.	Eventual	CD
6	Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria - 2022	Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COAUD
7	Seminário do PAA - cronograma	Deliberativo	A pedido da Diretoria Executiva, por e-mail, em 14/06/23.	Eventual	DE
8	Encontros de Governança de 2023 - cronograma	Deliberativo	Recomendação CGOV nº 17, de 06/06/23.	Anual	CGOV

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
9	Sala de Governança - descontinuidade	Deliberativo	Recomendação CGOV nº 18, de 06/06/23.	Eventual	CGOV
10	Dashboard NPS Funpresp - dezembro de 2023 - Solicitação CD nº 32, de 24 de abril de 2023	Informativo	Solicitação CD nº 32, de 24 de abril de 2023	Eventual	GECOM
11	Relatório de Controle Interno 2022 - Auditoria Externa	Informativo	Ata da 475ª RO DE, de 22 de maio de 2023. Encaminhamento # 1289	Anual	GEAUD
12	Relatório de Propósito Específico 2022 - Solicitação CAE nº 11, de 7 de fevereiro de 2023	Informativo	Solicitação CAE nº 11, de 7 de fevereiro de 2023	Anual	GEAUD
13	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - maio 2023	Informativo	Estatuto	Mensal	GEAUD
14	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
15	Informes 15.1 Informes da DE 15.2 Cronograma de Elaboração da Proposta Orçamentária 15.3 Solicitação nº 31 do Conselho Deliberativo, de 24/02/23	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
16	Avaliação de Desempenho Individual de Diretores - feedback	Extrapauta	CD	Anual	CD
17	Regulamento eleitoral – proposta de alteração dos conselheiros eleitos pelos participantes	Extrapauta	A pedido dos conselheiros representantes dos participantes no Conselho Deliberativo, por e-mail, em 20/06/23.	Eventual	CD