

EXTRATO DA ATA DA TERCEIRA REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (DF-PREVICOM), DE 31/04/2019.

Item 1) Aprovação do Plano Anual de Trabalho e do cronograma anual de reuniões: A aprovação do Plano Anual de Trabalho 2019/2020 será realizada na primeira reunião extraordinária do Conselho Fiscal. Com base em lista das atribuições do Conselho Fiscal, disponibilizada pela empresa Consultorys Consultoria LTDA., a pedido do Conselho, definiu-se que será proposto novo rol de ações e atividades a constar do Plano de Trabalho 2019/2020 do Conselho Fiscal, com definições de periodicidade, a ser deliberado e fechado na primeira reunião extraordinária, dia 16/05/2019. O cronograma anual de reuniões ordinárias foi definido. **Item 2)** Análise e deliberações acerca das Demonstrações Contábeis até março/2019: A execução orçamentária encontra-se dentro da normalidade não havendo variações expressivas no período. A partir de abril, mensalmente, o Laudo das Provisões Matemáticas dos participantes, no padrão PREVIC, assinado pelo Atuário do Plano e Nota Técnica da Diretoria de Administração deverão ser apresentados ao Conselho Fiscal, o balancete do PGA, balancete do Plano de Benefícios, Razão Contábil, Diário de Lançamentos, Relatório Gerencial Contábil e Orçamentário elaborados e assinados pela Contabilidade também deverão ser apresentados mensalmente. Deverá ser solicitado a Diretoria da Fundação, detalhamento dos gastos com pessoal, por competência. **Item 3)** Exame dos contratos assinados até o mês de março/2019: O Conselho definiu que a Administração deverá enviar os extratos dos contratos publicados no DODF e que o exame se dará até a reunião extraordinária, agendada para 16/05/2019 as 14:30, ou até a próxima Reunião Ordinária, agendada para 30/05/2019 as 14:30. **Item 4)** Exame das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração publicados até o mês de março/2019: As atas do Conselho Deliberativo não foram encaminhadas para o Conselho Fiscal, assim serão solicitadas a Diretoria da DF-PREVICOM e o exame se dará na reunião extraordinária, agendada para 16/05/2019 as 14:30, ou até a próxima Reunião Ordinária, agendada para 30/05/2019 as 14:30. **Item 5)** Exame do Orçamento 2019: Foram examinadas as peças orçamentárias de 2019 e 2020, bem como suas execuções relativas ao 1º trimestre de 2019. O Conselho solicitará a Diretoria da DF-PREVICOM que apresente novas projeções dos referidos orçamentos até 31/07/2019. **Item 6)** Exame da Política de Investimentos para 2019: Ficou determinado que o exame da Política de Investimentos para 2019 será realizado na reunião extraordinária agendada para 16/05/2019. **Item 7)** Assuntos Gerais: O Código de Ética e Conduta ainda não foi elaborado pela Entidade, pois no momento a Diretoria trabalha na elaboração do Regimento Interno. Deliberou-se por solicitar a Diretoria atualização, no site, do espaço reservado ao Conselho Fiscal e treinamento. Deliberou-se ainda que todas as informações que forem disponibilizadas aos membros titulares, serão divulgadas no mesmo momento aos membros suplentes do Conselho.