

ATA DA 85ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

DATA, HORA E LOCAL: Ao terceiro dia do mês de outubro de 2022, às quatorze horas e trinta minutos na sede da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central. **PARTICIPANTES:** Sr. Francisco Jorgivan Machado Leitão, Diretor-Presidente e de Investimentos, Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa, Diretor de Segurança e de Administração e a Sra. Joyce Lima Braga, Secretária da Reunião. **PAUTA DA REUNIÃO:** Assuntos Informativos e Deliberativos. **1.** Elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023; **2.** Proposta de Regulamentação da Execução Orçamentária; **3.** Acompanhamento do Portal de Transparência; **4.** Acompanhamento das Respostas ao Conselho Fiscal sobre o Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2021. **INFORMAÇÕES:** **1.** Os Diretores iniciaram a reunião abordando sobre a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2023. Informaram que deverá ser elaborada a previsão mensal de receitas e despesas do Plano Goiás Seguro – PGS e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, além da previsão de todas as obrigações financeiras da entidade para fins de encerramento do CNPJ. Os Diretores comentaram também que o Conselho Fiscal, em relatório anterior, questionou sobre as despesas de custeio não previstas. Por este motivo, entendem que seria ideal criar uma rubrica com o objetivo de suplementar ou criar outras despesas de custeio não previstas na programação para o próximo ano. **2.** Proposta de Regulamentação da Execução Orçamentária. A DIREX intenciona sugerir ao Conselho Deliberativo, quando da apreciação da proposta orçamentária para o próximo ano a inclusão de uma nova rubrica identificada como “Despesas de Contingência” com o objetivo de suplementar eventuais despesas de custeio não previstas. A sugestão da Diretoria Executiva para criação da rubrica decorreu a partir de questionamentos do Conselho Fiscal sobre o assunto. **3.** Em continuidade, os Diretores relataram sobre o Portal de Transparência da entidade e a importância de mantê-lo atualizado para fins de cumprimento aos princípios da transparência e aos normativos. **4.** Por fim, discutiram sobre as respostas a serem enviadas ao Conselho Fiscal. Informaram que a Assessoria de Auditoria Interna e Governança da Prevcom-BrC anexou ao Processo n.º 202215844000099 planilha com os pontos levantados pelo referido colegiado e que direcionou às áreas responsáveis para resposta. Os Diretores ressaltaram também que, em atendimento à solicitação, a Assessoria de Comunicação encaminhou previamente o Relatório de Controles Internos ao Conselho Deliberativo e realizou a publicação no site institucional da Fundação. **DELIBERAÇÃO: Itens 1 e 2:** A Diretoria Executiva delibera por solicitar ao Núcleo de Contabilidade a conclusão da Proposta Orçamentária para 2023, incluindo a nova rubrica que deverá ser identificada como “Despesas de Contingência”. A proposta será encaminhada para aprovação do Conselho Deliberativo. **Item 3:** Deliberaram também em reforçar a orientação à Assessoria de Comunicação e ao Núcleo de Planejamento e Tecnologia da Informação para constante atualização do Portal de Transparência da entidade seguindo as recomendações da Controladoria Geral do Estado de Goiás e

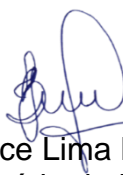
Tribunal de Contas do Estado. **ENCERRAMENTO:** Não havendo outras informações e deliberações para esta reunião, o Sr. Francisco Jorgivan Machado Leitão, Diretor-Presidente e de Investimentos da Prevcom-BrC, considerou encerrados os trabalhos, tendo eu, Joyce Lima Braga, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



Francisco Jorgivan Machado Leitão
Diretor-Presidente e de Investimentos



Murilo Luciano Souza Barbosa
Diretor de Seguridade e de Administração



Joyce Lima Braga
Secretária da Reunião