

**ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA:** o Presidente do Conselho Fiscal submeteu a Ata da 91ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas digitais no documento.

**ITEM 2) PROPOSTA DE REVISÃO DE CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA:** os Conselheiros solicitaram alguns ajustes na redação proposta para o Código de Ética e de Conduta, as quais foram ajustadas pela Assessora Adriana Silva e, sem mais objeções por parte do Conselho Fiscal, ficou aprovada a sugestão de redação e determinado o encaminhamento do documento ao Conselho Deliberativo para análise e aprovação. O Conselho Fiscal decidiu que o Regimento Interno da Comissão de Ética será avaliado na próxima reunião, caso já tenha sido deliberado e aprovado pelo Conselho Deliberativo a sugestão de revisão do Código de Ética e de Conduta.

**ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO 7º ESTUDO DO PONTO DE EQUILÍBRIO:** o Diretor apresentou o 7º Estudo do Ponto de Equilíbrio do PGA, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 95ª Reunião Ordinária, ocorrida em 04 de setembro de 2023, e informou que o Caderno deste estudo será encaminhado, posteriormente, a este Colegiado. O Conselho Fiscal tomou ciência do assunto.

**ITEM 4) APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA EXTERNA:** o Diretor de Administração apresentou o processo de contratação da empresa especializada em Auditoria Externa Independente para confecção dos relatórios e pareceres sobre as demonstrações contábeis dos exercícios de 2023-2025. Após análise, o Conselho Fiscal não apresentou objeções em relação ao processo de contratação da Empresa Taticca Auditores Independentes S.S.

**ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES:** A Diretora-Presidente, o Diretor de Investimentos e o Diretor de Administração, apresentaram o Relatório Semestral de Atividades – 2023-01, da Diretoria-Executiva, que tem por base o primeiro Planejamento Estratégico da Fundação. Os Diretores discorreram sobre as ações já concluídas até o primeiro semestre de 2023 e as que ainda estão em andamento. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos avanços alcançados pela Fundação até o presente momento.

**ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:**

- a) Resultados – Dados de migração;
- b) Dados para o RCI/2023 do CF;
- c) Portaria 029/2023;
- d) Ponto Eletrônico para colaboradores;
- e) Aprovação das alterações nos regulamentos dos Planos;
- f) Solicitação troca de data de repasses patronais;
- g) Apresentação do Plano aos Promotores de Justiça;
- h) Reestruturação Diretoria de Seguridade;
- i) Promoção de Colaborador; e
- j) Aberto Processo Seletivo para Assistente.

**Fernando Boklis**  
Presidente do Conselho Fiscal