

SEC 28 SET. 2015



Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2015.
AI.CA 016/15

Ao Senhor
Aristides Leite França
Presidente da Fundação Real Grandeza - FRG
Rua Mena Barreto, 143 - Botafogo
22.271-100 - Rio de Janeiro - RJ

Assunto: Atualização de 4 (quatro) pendências do Relatório de Auditoria de 2014.

Prezado Senhor,

Por determinação dos Conselhos de Administração e Fiscal, solicitamos informar, até **08/10/2015**, sobre a implementação dos Planos de Ação constantes no Relatório de Auditoria listado abaixo, os quais constam como pendentes no *Follow-up* de **30/06/2015**:

Relatório nº. 09 de 2014

Solicitamos, ainda, a colaboração de V.Sa. para informar o status atualizado dos planos de ação que se encontram pendentes, com a data prevista para sua implementação, quando aplicável.

Lembramos também que estas trimestralidades são cobradas pela **Controladoria Geral da União - CGU**.

Atenciosamente,

André Ribeiro Mignani
Auditor-Chefe

Anexo: Quadro de Síntese do Relatório de Auditoria

cc: Sr. Victor Albano da Silva Esteves - Presidente do Conselho Deliberativo da FRG

SÍNTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE 2014

DATA BASE: 30/06/2015

Relatório de Acompanhamento de Auditoria					Ações Realizadas				
Item	Pto	Relatório	Auditoria	Não Conformidades	Planos de Ação propostos pela UO	U.O	Respostas das Unidades Organizacionais	Prazo Previsto	Situação
33	a)	09/2014 de 19/12/2014	Fundação Real Grandeza	Ausência de cobrança judicial contra participantes inadimplentes de empréstimos pessoais. (item 2.3 da ata).	Ajuizar as demandas remanescentes.	FRG	Através da correspondência DP.E.140.2015 de 08.07.2015 a FRG informou que o escritório responsável pelo ajuizamento das demandas ficou impossibilitado de ajuizar duas ações, uma vez que os correspondentes instrumentos de renegociação de dívida não foram localizados pela GFN/GRP. Diante do ocorrido, considerando que a FRG recebeu parecer jurídico informando os riscos envolvidos, bem como relacionando a documentação necessária para o ajuizamento das demandas remanescentes, a GFN encaminhará a documentação para que tais demandas sejam ajuizadas até 30/07/2015.	JUL/2015	Pendente
34	b)	09/2014 de 19/12/2014	Fundação Real Grandeza	Não aplicação dos planos de custeio definidos pelas avaliações atuárias anuais, ocasionando excesso de contribuição em relação ao custo normal do Plano BD. (item 3.1 da ata).	Providenciar a aprovação do regulamento do Plano BD, alterado em 13/10/2014, pelo Conselho Deliberativo da FRG, junto às instâncias competentes.	FRG	Através da correspondência DP.E.140.2015 de 08.07.2015 a FRG informou que será realizada reunião extraordinária do Conselho Deliberativo em 10/07/2015, para deliberação sobre o novo custeio do Plano.	SET/2015	Pendente
35	c)	09/2014 de 19/12/2014	Fundação Real Grandeza	Inclusão manual do Fator Atuarial no Sistema Amadeus para o Cálculo da Renda Mensal Vitalícia do Plano CD. (item 4.1 da ata).	Parametrizar o Sistema Amadeus para realizar o cálculo da Renda Mensal Vitalícia do Plano CD.	FRG	Através da correspondência DP.E.140.2015 de 08.07.2015, a FRG informou que estão sendo analisadas as propostas de contratação das empresas Gluck e ATT para desenvolvimento de ferramentas.	SET/2015	Pendente
39	g)	09/2014 de 19/12/2014	Fundação Real Grandeza	Ausência de prorrogação do prazo de vigência do Contrato NA.051/2011 cujo objeto ainda não foi concluído. (item 6.3 da ata).	Providenciar o aditamento do Contrato NA.051/2011.	FRG	Através da correspondência DP.E.140.2015 de 08.07.2015, a FRG informou que foi encaminhada minuta do aditivo contratual à empresa ATT.	JUL/2015	Pendente