

LUCIANA NEVES - Re: Enc.: Solicitação realizada na 316ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

De: ROBERTO JR.
Para: LUIS MARTINS
Data: Terça-feira, 1 de Dezembro de 2015 19:26
Assunto: Re: Enc.: Solicitação realizada na 316ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
CC: ANA Costa; Cesar Mattos; Flavia Pinto; LUCIANA NEVES

Caro Martins,

Discordo do seu entendimento.

As demandas ordinárias relacionadas ao Empréstimo Pessoal não poderiam ter sido ajuizadas de uma única vez, diante do volume de informações e documentos adicionais solicitados, razão pela qual entendo que a recomendação do CF estaria circunscrita à questão da ausência dos contratos, situação que - de fato - dificultou o ajuizamento das duas demandas destacadas naquele documento.

Sds.,

Fraga



Antes de imprimir este e-mail, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com os custos.

Caso a impressão seja realmente necessária, utilize a opção "frente e verso" e impressão no modo econômico.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL REAL GRANDEZA

>>>

LUIS MARTINS 27/11/2015 11:20 >>>

Prezado Fraga,

Com relação a recomendação ao item 2.3. do relatório da Auditoria Interna da Eletronuclear, na ocasião do apontamento daquela Auditoria Interna, haviam inadimplentes do Empréstimo Pessoal que não teriam sido realizadas as devidas cobranças judiciais.

Em 08/10/2015, a REAL GRANDEZA respondeu à Auditoria Interna da Eletronuclear, através da DP.E.212.2015, anexa, que as devidas medidas judiciais foram tomadas para os inadimplentes do Empréstimo Pessoal, dando como concluída a recomendação daquela Auditoria Interna.

No entanto, entendo que o Conselho Fiscal está solicitando informação sobre as providências adotadas, para que casos semelhantes não voltem a ocorrer. Ou seja, inadimplentes sem a respectiva cobrança judicial.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente.

Luis Artur de Almeida Martins

Auditoria Interna

REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e Assistência Social

Tel: (21) 2528-6844



Antes de imprimir este e-mail, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com os custos.
Caso a impressão seja realmente necessária, utilize a opção "frente e verso" e impressão no modo econômico.
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL REAL GRANDEZA

>>> Em Sexta-feira, 27 de Novembro de 2015 às 10:48, na mensagem <56585100.D92 : 155 : 36403>, ROBERTO JR. <fraga@frg.com.br> gravou:

Prezado Martins,

Reenviando!!

A mensagem havia sido enviada, por engano, para outro Martins!!!

Sds.,

Fraga



Antes de imprimir este e-mail, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com os custos.
Caso a impressão seja realmente necessária, utilize a opção "frente e verso" e impressão no modo econômico.
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL REAL GRANDEZA

>>> ROBERTO JR. 27/11/2015 10:36 >>>

Prezado Martins,

Em 31/07/2015, enviei e-mail para ti informando que as duas ações mencionadas no item 2.3. do Relatório 09.2014 já haviam sido ajuizadas (vide arquivo em anexo), razão pela qual entendo que eventuais providências para inibir as situações específicas ocorridas naqueles casos (ausência do fornecimento de documentos/contratos) não estão na alçada da AJR.

Sds.,

Fraga



Antes de imprimir este e-mail, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com os custos.
Caso a impressão seja realmente necessária, utilize a opção "frente e verso" e impressão no modo econômico.
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL REAL GRANDEZA

>>> Cesar Mattos 25/11/2015 22:46 >>>

Fraga,

Para conhecimento e eventuais providências.

Favor obter uma cópia da DP.E.212.2015, de 08.10.2015 e, depois, imprima o presente e-mail para falar comigo.

Obs.: O e-mail abaixo da Luciana teve os seguintes destinatários: Eu, Adriana, Guiomar e a Ana (GFN).

Sds.,

César Mattos



Antes de imprimir este e-mail, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com os custos.
Caso a impressão seja realmente necessária, utilize a opção "frente e verso" e impressão no modo econômico.
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL REAL GRANDEZA

>>> LUCIANA NEVES 25/11/15 11:22 >>>



Antes de imprimir este e-mail, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com os custos.
Caso a impressão seja realmente necessária, utilize a opção "frente e verso" e impressão no modo econômico.
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL REAL GRANDEZA

Prezado(as),

Por orientação do Gerente da AUD, segue a solicitação do Conselho Fiscal.

Atenciosamente,

Martins,

Segue a solicitação realizada na 316ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal em 18/11/2015:

- Carta DP.E.212.2015, de 08.10.2015 – Atualização de pendências de recomendações do relatório de auditoria nº 09/2014: O Conselho Fiscal **solicitou, em relação ao item 2.3 (Ausência de cobrança judicial contra participantes inadimplentes de empréstimo pessoal em desacordo com a norma de cobrança), que sejam informadas as providências adotadas para que casos semelhantes não voltem a ocorrer. No que tange ao item 4.1 (Inclusão manual do Fator Atuarial no Sistema Amadeus para o cálculo da renda mensal vitalícia do Plano CD), o Conselho Fiscal indagou se a recomendação foi atendida.**

Atenciosamente,

Luciana Fernandes Neves

Secretaria Executiva Corporativa

REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e Assistência Social

Tel.: [\(21\) 2528-6956](tel:(21)2528-6956)