

5. QUADRO RESUMO

QUADRO RESUMO DAS OCORRÊNCIAS VERIFICADAS

EFPC: EMBRAER PREV		CNPB: 1999.0009-19		RF: 01/2014/ERSP/PREVIC
ITEM	ESCOPO	SUBITEM	OCORRÊNCIA	CONCLUSÃO
3.1	Controles Internos de Governança	3.1.1 Estrutura Gerencial	Determinação passível de aplicação do regime disciplinar	Determinamos que, no prazo de 30 (trinta) dias, a entidade ajuste a composição da diretoria executiva ao que dispõe o seu Estatuto Social: "Art. 15 A Diretoria Executiva será nomeada pelo Conselho Deliberativo e será composta por 3 (três) membros, sendo 1 (um) Diretor-Superintendente."
		3.1.2 Mapeamento do Processo e Fluxo de Informações	Não foram identificadas irregularidades	
		3.1.3 Processo Decisório	Não foram identificadas irregularidades	
		3.1.4 Política de Capacitação de Gestores e de Educação Previdenciária	Não foram identificadas irregularidades	
		3.1.5 Identificação, Avaliação e Gerenciamento dos Riscos de Governança	Não foram identificadas irregularidades	
3.2	Rentabilidade		Não foram identificadas irregularidades	
3.3	Cumprimento do Plano de Custeio		Não foram identificadas irregularidades	
3.4	Desenquadramentos		Não foram identificadas irregularidades	
3.5	Conselho Fiscal		Não foram identificadas irregularidades	