

---

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020

---

**Local, Abertura e Encerramento:** Sala de reuniões nº 5 da Funpresp-Exe, das 08h30 às 13h.

**Participantes:** Sr. Cleuber Oliveira, Sr. Leonardo André Paixão e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho.

**Participantes Eventuais:** Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, e Sr. Roberto Machado Trindade.

**1) Apresentação sobre a Gestão Documental:** O Sr. Roberto Machado Trindade conversou com os membros do Comitê de Auditoria a respeito do *status* da gestão documental, material e de segurança, no âmbito da Fundação, em especial aos aspectos ligados à Política de Gestão e Segurança da Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os membros do Comitê tomaram conhecimento das informações apresentadas e recomendaram à Diretoria Executiva que a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações participe do acompanhamento da execução do Plano de Ação que visa o pleno atendimento à LGPD.

**2) Demonstrações Contábeis – Exercício 2019:** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da Minuta das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019 e, considerando que iniciou suas atividades apenas no ano de 2020, irá encaminhar, a título de contribuição, correspondência eletrônica à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados contendo sugestões de melhorias na Minuta analisada, após reunião com o Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria.

---

**RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA**

---

**RECOMENDAÇÃO Nº 03:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J do Regimento Interno da Fundação, recomendou à Diretoria Executiva que a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações participe do acompanhamento da execução do Plano de Ação que visa o pleno atendimento à LGPD.

**RESOLUÇÃO Nº 06:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J do Regimento Interno da Fundação, solicitou à Diretoria Executiva apresentação a respeito das Políticas de Investimentos para o quinquênio 2020-2024 e do Orçamento Anual aprovado pelo Conselho Deliberativo para o ano de 2020.



**Cleuber Oliveira**

Coordenador do Comitê de Auditoria




**Nestor Ferreira Campos Filho**

Membro do Comitê de Auditoria



**Leonardo André Paixão**

Membro do Comitê de Auditoria



**Marços de Carvalho Ordonho**

Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados