

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2020

Local, Abertura e Encerramento: Sala de reuniões nº 5 da Funpresp-Exe, das 9h às 18h.

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

Participantes Eventuais: Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Sr. João Luiz Pinheiro H. Medeiros, Sra. Esther de Godoy Ponteiro.

Pauta: 1) Recepção pela área de Gestão de Pessoas; 2) Boas vindas da Diretoria Executiva; 3) Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria; 4) Apresentação Institucional da Auditoria Interna; 5) Apresentação Institucional Conjunta do Gabinete da Presidência, da Secretaria Executiva e da Gerência de Planejamento e Riscos; 6) Assinatura do Termo de Posse; e 7) Reunião Reservada entre os integrantes do Comitê.

REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA


Item da Pauta	Requerimentos	Fundamentação	Área Resp.
5	Novo Planejamento Estratégico da Fundação	Informativo	SECEX
5	Organograma contendo os atuais ocupantes dos cargos	Informativo	SECEX
2	Acórdão do TCU que estabelece a competência para fiscalizar (2012 e 2017)	Informativo	SECEX
5	Atas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal (2019)	Informativo	SECEX
5	Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo	Informativo	SECEX
2	Diretrizes do Conselho Deliberativo para elaborar o Regimento Interno do COAUD	Informativo	SECEX
3/5	Apresentações Institucionais da Auditoria Interna e da Governança da Funpresp-Exe	Informativo	SECEX
3	Apresentação dos macroprocessos, processos e atividades	Art. 57-J, X (RI)	SECEX
3	Manual de Auditoria	Art. 57-J, VIII (RI)	AUDIN

RI - Regimento Interno da Funpresp-Exe

RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

Não há registros nesta sessão.


Cleuber Oliveira
Coordenador do Comitê de Auditoria


Leonardo André Paixão
Membro do Comitê de Auditoria


Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria


Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião