

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2020**

**Local, Abertura e Encerramento:** Sala de reuniões nº 5 da Funpresp-Exe, das 14h às 18h.

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

**Participantes Eventuais:** Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Sra. Esther de Godoy Ponteiro.

**Pauta:** 1) Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria; 2) Estabelecimento de regras operacionais para seu próprio funcionamento; 3) Plano Anual de Trabalho; 4) Outros.

**REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Item da Pauta	Requerimentos	Fundamentação	Área Resp.
3	Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna	Art. 57-J, VIII (RI)	AUDIN
3	Relatório da Auditoria Independente, em especial o de Controles Internos	Art. 57-J, IV (RI)	AUDIN
3	Relatórios da Auditoria Interna	Art. 57-J, IV (RI)	AUDIN
2	Apresentações do Fluxo de Governança e da AUDIN realizadas no dia 06/01/2020	Informativo	SECEX
1	Calendário consolidado de reuniões dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe	Informativo / Art. 57-J, I (RI)	SECEX
2	Proposta de ata sintética	Art. 57-J, I (RI)	SECEX
4	Providências de videoconferência para o Nestor na próxima reunião	Operacional	SECEX

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