

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020

Local, Abertura e Encerramento: Sala de reuniões nº 5 da Funpresp-Exe, das 8h30 às 13h.

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

Participantes Eventuais: Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Sr. Daniel Dantas Soares Teixeira, Sr. João Luiz H. de Medeiros, Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho.

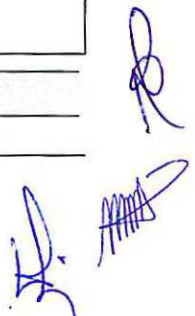
1) Reunião junto à Gerência de Compliance e Controles Internos: (I) O Sr. João Luiz H. de Medeiros prestou informes a respeito dos trabalhos a serem priorizados pela Gerência de Compliance e Controles Internos no ano de 2020, em especial a respeito do mapeamento de processos internos a serem revistos em função das mudanças na estrutura organizacional da Fundação, bem como do mapeamento dos riscos inerentes aos processos após revisão.

2) Reunião junto à Auditoria Interna: (II) Os membros do Comitê de Auditoria conversaram com o Sr. Antonio Drumond a respeito das Demonstrações Financeiras do ano de 2019, sendo estabelecido que os auditores internos deverão encaminhar as demonstrações bem como a minuta das Notas Explicativas e balancete de janeiro de 2020.

3) Apresentação sobre Investimentos: (III) O Sr. Daniel Dantas Soares Teixeira realizou apresentação referente à Execução das Políticas de Investimentos da Fundação do mês de janeiro de 2020. Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram que fossem acrescentadas, nas futuras apresentações, as seguintes informações: a) tabelas nº 1, 2 e 3 - Indicadores de Rentabilidade: incluir periodicidade de 36 meses; e b) gráficos nº 4, 5 e 6 - Acompanhamento do Benchmark-VaR: incluir a evolução de 12 meses.

REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA

Requerimentos	Fundamentação	Área Resp.
Acrescentar, nas futuras apresentações relativas ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, as seguintes informações: a) tabelas nº 1, 2 e 3 - Indicadores de Rentabilidade: incluir periodicidade de 36 meses; e b) gráficos nº 4, 5 e 6 - Acompanhamento do Benchmark-VaR: incluir a evolução de 12 meses	Art. 50, XIV	GECOI



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020


RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

RESOLUÇÃO Nº 05: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J do Regimento Interno da Fundação, solicitou que fossem acrescentadas, nas futuras apresentações relativas ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, as seguintes informações: a) Indicadores de Rentabilidade: incluir periodicidade de 36 meses; e b) Acompanhamento do Benchmark-VaR: incluir a evolução de 12 meses.



Cleuber Oliveira

Coordenador do Comitê de Auditoria




Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria



Leonardo André Paixão

Membro do Comitê de Auditoria



Marcos de Carvalho Ordonho

Coordenador de Secretariado e Órgãos
Colegiados