



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2020

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Coordenador, Srs. Leonardo André Paixão e Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presente também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Atas da 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório Anual de Informações da Funpresp de 2019; 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de fevereiro de 2020; **Extrapauta:** 5) Estratégias de investimentos face à crise do coronavírus. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com os arts. 57 R, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Coordenador do Comitê de Auditoria instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** Os membros do Comitê aprovaram as Atas da 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria. **Item 3)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório Anual de Informações da Funpresp de 2019. **Item 4)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de fevereiro de 2020, por meio da Nota Técnica nº 129/2020/GECOI, com destaque para os seguintes pontos: a) Carteiras: ExecPrev – R\$ 2.301.000.000; LegisPrev – R\$ 194.000.000 e PGA R\$ 85.000.000; b) Índice de referência do Plano ExecPrev em 12 meses: 8,17% e rentabilidade de 9,42%; c) Carteira de empréstimos: índice de referência em 12 meses: 10,26% e rentabilidade de 15,93%; d) PGA: índice de referência em 12 meses: 6,52% e rentabilidade de 8,53%. **Item 5)** Os membros do Comitê solicitam uma apresentação da área de investimentos abordando as estratégias para investimentos face à crise do coronavírus que a afeta todos e ao mercado. **RESOLUÇÃO Nº 10:** 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, solicita uma apresentação da área de investimentos abordando as estratégias para investimentos face à crise do coronavírus que a afeta todos e ao mercado. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está prevista para o dia 22 de maio de 2020, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Coordenador do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h32, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, Secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira

Coordenador do Comitê de Auditoria

Leonardo André Paixão

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila

Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados