
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões, em razão da emergência de saúde pública 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 e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **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) Ata da 24ª Reunião Ordinária; 3) Avaliação da Política de Alçadas; **Assuntos Informativos:** 4) Relatórios da Auditoria Interna; 5) Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 6) Atas dos órgãos colegiados. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 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 aprovaram a ata da 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, que será assinada pelos integrantes do colegiado tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública relacionado ao Coronavírus (Covid-19). **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria iniciaram a análise da Política de Alçadas, com indicação de continuidade da discussão na próxima sessão, ocasião em que solicitam à Diretoria-Executiva a participação do responsável pela elaboração da referida política para subsidiar suas análises acerca do referido normativo. Durante o estudo sobre o Anexo III da Política de Alçadas, surgiram dúvidas relacionadas às contingências judiciais da Funpresp-Exe, razão pela qual o colegiado solicita à Diretoria Executiva uma apresentação da área jurídica sobre sobre as contingências judiciais levando em conta três dimensões: a) Probabilidade de perda das ações (remota, possível e provável); b) Fases do processo (1ª, 2ª e outras instâncias); c) Risco envolvido (valores modestos ou expressivos). **RECOMENDAÇÃO Nº 14:** 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, solicita à Diretoria Executiva uma apresentação da Política de Alçadas da Funpresp-Exe para subsidiar suas análises acerca do referido normativo. Complementarmente, solicitam à Diretoria-Executiva uma apresentação da área jurídica sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe levando em conta três dimensões: a) Probabilidade de perda das ações (remota, possível e provável); b) Fases do processo (1ª, 2ª e outras instâncias); c) Risco envolvido (valores modestos ou expressivos). **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento dos seguintes Relatórios da Auditoria Interna: a) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de junho de 2020 – O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento; b) Relatório de Certificação de Recomendação nº 013/2020 referente à Recomendação 9.2.2 constante do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2019 – O Comitê de Auditoria tomou conhecimento de que a referida recomendação foi implementada. **Item 5)** Os membros do Coaud tomaram conhecimento do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020

Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidos em 16 de junho de 2020. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 6)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da 85ª reunião ordinária. (ii) Conselho Fiscal: ata da 81ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária. (iii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da 41ª reunião ordinária. (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas das 37ª e 38ª reuniões ordinárias. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 26 de junho de 2020, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Coordenador do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 17h30 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