
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dois minutos do terceiro dia do mês de julho 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 do Comitê; Srs. Leonardo André Paixão e Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente 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 Reunião Anterior (26ª Reunião Ordinária); **3)** Avaliação da Política de Alçadas; **4)** Avaliação da Norma da Comissão de Ética; **5)** Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI (1º semestre 2019); **6)** Contratação da Auditoria Independente; **Assuntos Informativos:** **7)** Informes. **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)** A ata da 26ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes do colegiado tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública relacionado ao Coronavírus (Covid-19) ou se implante no âmbito da Funpresp-Exe sistema institucional de assinatura por certificado digital. **Item 3)** O tema retornará na próxima reunião. **Item 4)** O Comitê de Auditoria iniciou a avaliação da Norma da Comissão de Ética e do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. Para dar continuidade ao tema nas próximas sessões, solicitam uma apresentação da Comissão de Ética sobre o andamento dos trabalhos no âmbito da comissão e se possuem sugestões e ideias de aprimoramento de tais normativos. **RECOMENDAÇÃO Nº 17:** 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 Comissão de Ética uma apresentação sobre o andamento de seus trabalhos e informações se possuem sugestões e ideias de aprimoramento para a Norma da Comissão de Ética e/ou para o Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. **Item 5)** Em continuação à análise do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2019, os membros do Comitê de Auditoria solicitam à Diretoria-Executiva informações sobre o cumprimento dos prazos das recomendações constantes nos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, cuja data final foi 30 de junho

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020

de 2020. **RECOMENDAÇÃO Nº 18:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J do Regimento Interno da Fundação, solicita à Diretoria-Executiva informações sobre o cumprimento dos prazos das recomendações constantes nos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2019, cuja data final foi 30 de junho de 2020. **Item 6)** A Gerência de Auditoria Interna disponibilizou aos membros do Comitê de Auditoria a documentação referente à contratação de auditoria independente para a prestação de serviços de auditoria contábil dos demonstrativos contábeis dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA (Estudos Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência). O colegiado analisou o material recebido, sanou dúvidas com o gerente da área e fez sugestões de aprimoramento nos documentos, com destaque para: necessidade de deixar claro que o valor da contratação é estimado; ajustes nos tópicos relativos à qualificação da equipe de campo; o prazo de vigência do contrato; a definição de calendário para as etapas de execução dos serviços; a definição do escopo do trabalho; e possibilidade de subcontratação total ou parcial de serviços. **Item 7)** Não houve. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 10 de julho 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 12h06 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