
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e onze minutos do décimo quarto dia do mês de agosto 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, Presidente 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, a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **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 Reuniões Anteriores (30ª, 31ª e 32ª Reunião Ordinária); 3) Política de Comunicação e Divulgação de Informações; Assuntos Informativos: 4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – julho de 2020; 5) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – junho de 2020; 6) Atas dos órgãos colegiados. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente 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)** As atas das 30ª e 32ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. Foram solicitados ajustes da ata da 31ª Reunião Ordinária, que deve ser submetida à aprovação na próxima reunião. **Item 3)** O Comitê de Auditoria – Coaud iniciou os estudos sobre a Política de Comunicação e Divulgação de Informações. Durante os debates, os membros, por unanimidade, entenderam pela necessidade de solicitar uma apresentação à Gerência de Comunicação e Relacionamento sobre referida Política, de modo a subsidiá-los na análise do tema. **SOLICITAÇÃO Nº 002:** 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. 60, § 3º do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a realização de uma apresentação sobre a Política de Comunicação e Divulgação de Informações da Funpresp-Exe, a fim de subsidiá-lo na análise da referida Política. **Item 4)** O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de julho de 2020, em especial o Relatório RA AUDIN 007/2020, relativo ao Processo de Apuração de Cotas, que teve por objetivo avaliar os controles que visam a assegurar a exatidão, tempestividade e divulgação das cotas dos planos. Relativamente à contratação da Auditoria Independente, o Sr. Luiz Eduardo informou que o edital já foi publicado e que, na data de 11 de agosto de 2020, a Funpresp-Exe começou a receber propostas. O pregão está marcado para o dia 20 de agosto de 2020. **Item 5)** Os membros do Coaud tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 270/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de julho de 2020, que trata dos balancetes e das

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020

informações financeiras referentes ao acompanhamento da execução orçamentária do PGA e do fluxo de caixa sintético de junho de 2020. No mês respectivo, o ativo total da Funpresp-Exe atingiu R\$ 2.994.664 mil. Segundo o Sr. José Luiz, o patrimônio social apresentou acréscimo líquido de R\$ 118.748 mil e o total de despesas do PGA foi de R\$ 5.671 mil, ou seja, 97% do previsto para o mês de junho. Ademais, a geração de Fundo Administrativo foi de R\$ 153 mil no mês de competência. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tiveram conhecimento das atas das seguintes reuniões: reuniões ordinárias nº 328 a 331 e reuniões extraordinárias nº 60 a 62 da Diretoria-Executiva; reuniões ordinárias nº 81 e 82 do Conselho Fiscal; reuniões ordinárias nº 86 e 87 do Conselho Deliberativo; reuniões ordinárias nº 39 a 43 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; reuniões ordinárias nº 39 e 40 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; reunião ordinária nº 8 e reunião extraordinária nº 1 do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 21 de agosto de 2020, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h17 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

Presidente 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

Secretária da Reunião