
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e onze minutos do quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **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, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **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 (36ª Reunião Ordinária); **3)** Política de Comunicação e Divulgação de Informações. **Assuntos Informativos: 4)** Processo licitatório da Auditoria Independente; **5)** Atas dos órgãos colegiados. **Assuntos Extrapauta: 6)** Cumprimento das Resoluções CNPC n. 31, de 11 de dezembro de 2018, e n. 32, de 4 de dezembro de 2018; e **7)** *Clipping* Funpresp-Exe. **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)** A ata da 36ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (Coaud) foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Coaud dará sequência aos estudos sobre a Política de Comunicação e Divulgação de Informações nas próximas reuniões. **Item 4)** Os membros do Coaud tiveram conhecimento do andamento do processo licitatório para contratação da empresa de Auditoria Independente. Na ocasião, o Sr. Luiz Eduardo informou também sobre o encaminhamento aos membros do Coaud de memorando com a proposta dos indicadores para a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) do Programa de Remuneração Variável, referente ao exercício de 2021, lembrando que o Coaud deverá se manifestar sobre o assunto. O Gerente de Auditoria Interna informou, ainda, que está em curso trabalho de auditoria no Programa de Participação nos Resultados. Por fim, o sr. Luiz Eduardo destacou que está em fase de finalização o relatório de auditoria referente ao processo Gestão de Tecnologia da Informação. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tiveram conhecimento das atas das seguintes reuniões: reunião extraordinária nº 34 do Comitê de Ética; reuniões ordinárias nº 68 e 69 e reunião extraordinária nº 36 do Comitê de Investimentos e Riscos; reunião ordinária nº 41 do Comitê de Assessoramento Técnico da LegisPrev e reunião ordinária nº 44 do Comitê de Assessoramento Técnico da ExecPrev. **Item 6)** Os membros do Coaud debateram acerca da Resolução CNPC n. 31, de 11 de dezembro de 2018, que estabelece o prazo, em seu art. 3º, de 31 de dezembro de 2021, para cumprimento dos procedimentos previstos na norma de operacionalização da independência patrimonial de cada plano de benefícios de caráter previdenciário administrado pela Fundação. Sobre o assunto, solicitaram, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da norma no prazo estabelecido. Na sequência, o Comitê de Auditoria também debateu sobre o prazo de 31 de dezembro de 2020, constante da Resolução CNPC n. 32, de 4 de dezembro de 2019, para cumprimento dos procedimentos a serem observados na divulgação de informações aos participantes

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2020

e assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário administrados pela Funpresp-Exe. A esse respeito, solicitaram apresentação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da norma no prazo estabelecido. **SOLICITAÇÃO N. 007:** 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. 52, inciso VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da Resolução CNPC n. 31, de 11 de dezembro de 2018. **SOLICITAÇÃO N. 008:** 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. 52, inciso VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da Resolução CNPC n. 32, de 4 de dezembro de 2019. **Item 7)** Os membros do Coaud solicitaram disponibilização de acesso aos *clippings* sobre fundos de pensão que a Fundação assina. **SOLICITAÇÃO N. 009:** 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. 52, inciso VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, que seja disponibilizado aos membros do Comitê de Auditoria o acesso aos *clippings* sobre fundos de pensão que a Fundação assina. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 11 de setembro de 2020, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h23 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