
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezoito minutos do décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENÇAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Registra-se a ausência justificada do Sr. Leonardo Paixão. 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 (37ª Reunião Ordinária); **3)** Política de Comunicação e Divulgação de Informações; **4)** Código de Ética e de Conduta; **5)** Plano de Ação da Comissão de Ética; **6)** Programa de Remuneração Variável – PRV; **Assuntos Informativos:** **7)** Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral; **8)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - agosto 2020; **9)** Atas dos órgãos colegiados; **Assunto Extrapauta:** **10)** Informes da Gerência de Auditoria Interna.

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)** Foram solicitados ajustes na ata da 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (Coaud), que será submetida à aprovação na próxima reunião. **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 Comitê tomaram conhecimento, por meio da Nota Técnica nº 296/2020/Comissão de Ética/Funpresp-Exe, de 19 de agosto de 2020, da proposta de texto para o novo Código de Ética e de Conduta, elaborado pela Comissão de Ética, em atendimento à Recomendação Coaud n. 20, de 10 de julho de 2020. Sobre o assunto, decidiram que o mesmo será apreciado na próxima reunião do Comitê de Auditoria. **Item 5)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Plano de Ação da Comissão de Ética, em atendimento à Recomendação Coaud n. 20, de 10 de julho de 2020, e resolveram que o tema será apreciado na próxima reunião. **Item 6)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento, por meio do Memorando nº 525/2020/GEAUD/Funpresp-Exe, de 2 de setembro de 2020, de proposta de alteração dos indicadores da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) relativos ao Programa de Remuneração Variável, referente ao exercício de 2021. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral, disponibilizada pela Comissão de Ética. **Item 8)** O Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

Ação, relativo a agosto de 2020, será apreciado na próxima reunião do Comitê de Auditoria. **Item 9)** Os membros do Comitê de Auditoria tiveram conhecimento das atas das seguintes reuniões: reunião ordinária nº 21 e reunião extraordinária nº 35 do Comitê de Ética; reunião ordinária nº 42 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; reunião ordinária nº 89 do Conselho Deliberativo; e reuniões ordinárias nº 341 a 345 e reuniões extraordinárias nº 64 e 65 da Diretoria Executiva. **Item 10)** Os membros do Coaud tiveram conhecimento do andamento do processo licitatório para contratação da empresa de Auditoria Independente. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 18 de setembro 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 11h43 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião