

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezoito minutos do vigésimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Leonardo André Paixão e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presentes também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Substituto. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Reunião Conjunta com o Conselho Fiscal; 3) Avaliação das Políticas Internas de Governança (Da Gestão de Segurança da Informação); Assuntos Informativos: 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – Novembro de 2020; e 5) Informes.** **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a sequência: 1, 4, 3, 2 e 5. **Item 2)** Os membros do Comitê interromperam sua sessão para participar da 90ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, foram apresentadas as principais atividades do Comitê de Auditoria referente ao período de 23 de outubro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. **Item 3)** Os membros do Coaud farão a análise da Política de Gestão e Segurança da Informação nas próximas reuniões do Colegiado. **Item 4)** O Sr. Helano Borges Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 10/2021/GECOI/DIRIN/FunprespExe, de 15 de janeiro de 2021, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2020. As pautas em destaque foram a exposição das carteiras de investimento por plano, o desempenho e a aderência aos referenciais de rentabilidade por plano, o monitoramento dos riscos financeiros, o enquadramento dos investimentos aos limites legais e o perfil de investimento. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às onze horas e dez minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião