

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e treze minutos do vigésimo sexto dia do mês de fevereiro 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata de Reunião Anterior (58ª e 59ª Reuniões Ordinárias); **3)** Avaliação das Políticas Internas de Governança (Gestão de Riscos e Controles Internos); **Assuntos Informativos:** **4)** Relatório do Auditor Independente – Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social 2020 - primeira avaliação; **5)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - dezembro 2020; **6)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - dezembro 2020; **7)** Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais; **8)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares e **9)** 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, 5, 6, 4, 2, 3, 7, 8 e 9. **Item 2)** As atas das 58ª e 59ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud farão a análise da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos nas próximas reuniões do Colegiado. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da minuta do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2020 e não manifestaram óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 44/2021/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 3 de fevereiro de 2021, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de dezembro de 2020. A Funpresp-Exe encerrou o mês de dezembro de 2020 com um ativo total de R\$ 3.790.630 mil. O acréscimo de R\$ 142.090 mil em relação ao mês de novembro de 2020 tem como principais fatores: i) a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

investimentos de R\$ 136.468 mil e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 92.201, cuja evolução líquida foi R\$ 228.669 mil maior que o mês anterior; e ii) o registro contábil das contribuições de 13º salário do plano de benefício ExecPrev no mês de novembro, que resultou em um decréscimo de R\$ 73.871 mil no saldo da Gestão Previdencial em dezembro de 2020. Os membros do Coaud tomaram conhecimento da matéria. O colegiado também tomou conhecimento da minuta das Notas Explicativas relativas aos Demonstrativos Contábeis Consolidados do exercício social de 2020. Sobre o assunto, propuseram à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria alguns ajustes, que foram registrados pelo Gerente. **Item 6)** O item foi adiado para a próxima reunião, a pedido do Sr. Gilberto Stanzione. **Item 7)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 366 e 367 da Diretoria Executiva, nº 94 do Conselho Deliberativo, nº 89 do Conselho Fiscal, nº 26 da Comissão de Ética, nº 47 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e nº 51 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 9)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dois de março 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 trinta e cinco minutos 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