
ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezesseis minutos do nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Leonardo André Paixão, membro efetivo. Registra-se, ainda, a ausência justificada, por motivo de saúde, do Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Presentes também o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou Sr. Marcos Ordonho. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **2)** Ata de Reunião Anterior; **3)** Programa de Remuneração Variável (Indicadores Geaud); **Assuntos Informativos: 4)** Quadro de contingências judiciais (1º trimestre/2021); **5)** Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais; **6)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **7)** 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. **Item 2)** A ata da 65ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi analisada e aprovada pelos integrantes. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Auditoria (RA 012D/2020), relativo ao Programa de Remuneração Variável da Gerência de Auditoria Interna e, conforme as informações apresentadas, os resultados alcançados seguem os seguintes índices: i) Cumprimento do PATAI 2020: 88%; ii) Implementação dos Planos de Ações: 100%; e iii) Mitigação de Risco: 75%. Adicionalmente, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados prestou informe em relação ao indicador “Avaliação do Conselho Deliberativo”, cuja nota final foi de 9,5. Nesse sentido, considerando que a validação dos indicadores deve seguir critérios objetivos para verificação do atingimento das metas, os membros do Coaud ratificaram as informações prestadas em relação aos indicadores “Implementação dos Planos de Ações”, “Mitigação de Risco” e “Avaliação do Conselho Deliberativo”. Já em relação ao indicador “Cumprimento do PATAI 2020”, a despeito das considerações realizadas pela Gerência de Auditoria Interna no item 2 do RA 012D/2020, no sentido de que fossem desconsiderados para fins de apuração do indicador 2 (dois) dos trabalhos previstos no PATAI 2020 (Macroprocesso Gestão dos Investimentos e Macroprocesso Gestão de Riscos Corporativos), o Comitê de Auditoria considerou que: a) em relação ao item "Gestão de Investimentos", o seu adiamento para 2021 foi comunicado e devidamente registrado em ata pelo Conselho Deliberativo

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021

em sua Reunião Ordinária nº 94, realizada em 11 de dezembro de 2021: *“Item 15) O Sr. Luiz Eduardo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de novembro de 2020, com destaque para as auditorias em andamento de Gestão de Cadastro, Acompanhamento do Programa de Participação nos Resultados e Gestão Jurídica. Na ocasião, o Gerente informou que o trabalho de auditoria Gestão de Investimentos será realizado em 2021. O Conselho Deliberativo não apresentou óbices em relação ao documento apresentado.”*. Dessa forma, o Coaud ratifica o entendimento da Gerência de Auditoria Interna; e b) em relação ao item “Gestão de Riscos Corporativos”, o Coaud entende não ser possível desconsiderá-lo para fins de apuração, tendo em vista que a recomendação do Coaud de adiamento dos trabalhos, originalmente previstos para início em janeiro de 2020, não mencionou, em nenhum momento, o adiamento para o ano de 2021, nem tampouco esse adiamento foi comunicado ou submetido ao Conselho Deliberativo. Dessa forma, o Comitê de Auditoria resolve homologar o resultado da apuração dos indicadores da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) relativos ao PRV 2020 nos seguintes termos: i) Cumprimento do PATAI 2020: 14 trabalhos realizados de um total de 17 trabalhos previstos (82%); ii) Avaliação do Conselho Deliberativo: Nota 9,5; iii) % de Implementação dos Planos de Ações: 100%; e iv) Mitigação de Risco: 75%. **RESOLUÇÃO Nº 27**: 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. 51 do Regimento Interno, combinado com o parágrafo único da Cláusula 6ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o Quadro de Pessoal referente ao ano base 2020, resolve homologar o resultado da apuração dos indicadores da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) relativos ao PRV 2020 nos seguintes termos: i) Cumprimento do PATAI 2020: 14 trabalhos realizados de um total de 17 trabalhos previstos (82%); ii) Avaliação do Conselho Deliberativo: Nota 9,5; iii) % de Implementação dos Planos de Ações: 100%; e iv) Mitigação de Risco: 75%, bem como revogar a Resolução nº 24 do Comitê de Auditoria, de 12 de março de 2021. **Item 4)** A Sra. Carina Bellini apresentou dados sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe, contendo informações sobre o estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, atualmente existem 351 ações judiciais até o mês de março de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 79/2021/Gecci/Funpresp-Exe, de 05 de março de 2021, informações sobre a consolidação das normas publicadas e das obrigações legais e próprias da Funpresp-Exe, referente ao mês de fevereiro de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021

Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que não houve novas atas assinadas a serem disponibilizadas para esta reunião. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezesseis de abril 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 quatro minutos tendo eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário 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

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião