
ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio 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; a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, Substituto; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Substituta; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*. **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 da reunião anterior; **Assuntos Informativos:** 3) Apresentação da Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto; 4) Sistema de Gestão Previdenciária; 5) Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos - abril 2021; 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 e seguiu a seguinte sequência: 1, 3, 4, 5, 2, 7 e 6. **Item 2)** As atas das reuniões anteriores serão analisadas pelos integrantes na próxima reunião. **Item 3)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 16, de 2 de março de 2021, o Sr. Pedro Henrique da Silva apresentou ao Coaud as ações desenvolvidas e planejadas pela Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto (Gedep), assim como as principais atribuições da área: (i) desenvolver novos produtos e melhorar produtos existentes de forma a serem rentáveis e orientados ao cliente; (ii) estudar comportamento e perfil dos participantes; e (iii) acompanhar e estudar métodos e produtos inovadores. Ademais, o Gerente informou aos membros do Comitê as realizações referentes ao ano de 2020 e as execuções relacionadas ao 1º trimestre de 2021, com destaque para (i) implementação do Cashback Funpresp-Exe, (ii) realização do 1º ciclo do Acompanhamento do ambiente externo, (iii) participação na maratona de Laboratórios de Inovação, (iv) desenvolvimento da primeira versão do Indicador de Fidelidade e (v) reestruturação de todo o modelo de gestão interna - Governança da Coordenação de Estatística e Informações Previdenciárias (Coinp). Também apresentou o Clube de Vantagens, uma parceria entre a Gedep e a Gerência de Comunicação e Relacionamento, e o Planejamento Estratégico 2021 com cronograma de ações a serem realizadas neste ano pela Gerência. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 01, de 7 de agosto de 2020, o Sr. Cleyton Moura apresentou informe mensal sobre o andamento da aquisição da nova solução de Gestão Previdenciária pela Funpresp-Exe, tendo destacado as ações

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021

realizadas durante o período, em especial o resultado do julgamento da Concorrência nº 2 de 2020, que tornou pública a desclassificação da empresa Senior Solution Consultoria em Informática Ltda, em face de ter contrariado itens do Projeto Básico, sagrando-se vencedora do certame a Intech Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, cujo Índice Geral de Preços da Licitante foi de 0,8554. Segundo o Gerente, não houve apresentação de recursos quanto ao resultado da concorrência e a previsão é de adjudicação do objeto do contrato no mês de junho de 2021. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** As Sras. Samitha Freitas e Cristina Santana apresentaram reporte sobre as atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), referente a abril de 2021, atualizado com informações de maio do mesmo ano. A Sra. Samitha Freitas informou as principais realizações da Gerência no período, com destaque para (i) apresentação de Nota Técnica com a formalização de Definição de Appetite no âmbito do Risco Operacional; (ii) apresentação do Relatório de Avaliação de Riscos e Controles com os Planos de Ação/Controle ao Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger); (iii) apresentação do modelo utilizado para Resposta a Riscos/Planos de Ação/Controle; (iv) avaliação pela Gecci de nova Norma de Ouvidoria; (v) avaliação de normativos internos da Funpresp-Exe. Em seguida, a Sra. Cristina Santana apresentou informações sobre a fiscalização dos órgãos supervisores e sobre o Plano de Integridade. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 49 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e das atas das reuniões ordinárias nº 377 a 379 da Diretoria Executiva. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou aos membros do Coaud a proposta de encaminhamento, feita pela Gerência de Governança e Planejamento (Gepog), referente ao item de pauta “Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade, Assessoria à Diretoria Executiva, Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais” por parte do Comitê. A Gepog sugeriu a exclusão da norma “Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais” do Plano de Trabalho 2021 do Coaud, tendo em vista que (i) a norma será impactada substancialmente devido ao Sistema Eletrônico de Informações e (ii) não existe, no momento, data prevista para revisão do documento, uma vez que o foco é inicialmente adaptar os fluxos internos ao novo sistema e, posteriormente, analisar os impactos objetivos no referido documento. Dessa forma, o Comitê de Auditoria deliberou por recomendar, ao Conselho Deliberativo, alterar o Plano de Trabalho 2021 do Coaud, de modo a excluir, dentre o rol de normas de governança a serem analisadas, a de “Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais” no item “Avaliação das Normas Internas de Governança”. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **RECOMENDAÇÃO Nº 41:** 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 I do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, alterar o Plano de Trabalho

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021

2021 do Coaud, de modo a excluir a norma de “Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais” do rol de normas a serem analisadas no item “Avaliação das Normas Internas de Governança”, visto que, de acordo com a Gerência de Governança e Planejamento, (i) a norma será impactada substancialmente devido ao Sistema Eletrônico de Informações e (ii) não existe, no momento, data prevista para revisão do documento, uma vez que o foco é inicialmente adaptar os fluxos internos ao novo sistema e, posteriormente, analisar os impactos objetivos no referido documento. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dois de junho de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos. 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 cinquenta e quatro 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