

---

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2021

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e treze minutos do segundo dia do mês de julho 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 Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; 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 da reunião anterior (78ª Reunião Ordinária); **3)** Avaliação das Normas Internas de Governança: Zero para Elaboração e Controle de Normativos; **4)** Solicitação CD n. 9, de 21 de maio de 2021; **Assuntos Informativos: 5)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - maio 2021; **6)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - maio 2021; **7)** Evolução dos Créditos a Receber em Atraso - 1o trimestre 2021; **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 seguinte sequência: 1, 7, 6, 5, 8, 9, 3, 2 e 4. **Item 2)** A ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud realizaram uma discussão inicial acerca da Norma Zero para Elaboração e Controle de Normativos; porém, considerando que os ajustes a serem feitos seriam apenas de forma e não de conteúdo, o Comitê decidiu, no momento, não encaminhar contribuições para atualização da referida Norma, uma vez que foi alterada pela Fundação recentemente, em dezembro de 2020. **Item 4)** O assunto será discutido na próxima reunião. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de maio de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 12/2021/COORC/GECOT/DIRAD. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de maio de 2021 com um ativo total de R\$ 4.304.837 mil. O acréscimo de R\$ 137.653 mil em relação ao mês de abril de 2021 tem como principais fatores a variação no Grupo

---

**ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2021**

---

Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 59.251 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 75.789 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 135.040 mil maior que o mês anterior. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de maio de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 14/2021/GECOI/DIRIN, de 23 de junho de 2021. Os principais assuntos expostos foram: i) exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; ii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; iii) monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; iv) enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e v) perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Em atendimento à Recomendação Coaud nº 40, de 14 de maio de 2021, a Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou o panorama da inadimplência dos patrocinadores. De acordo com a Gerente, na competência maio de 2021 não houve patrocinador inadimplente. Até a competência abril de 2021, apenas uma patrocinadora, o Instituto Federal do Ceará – IFCE, encontrava-se inadimplente. Importante destacar que a inadimplência do IFCE foi reportada oportunamente ao Conselho Deliberativo e as providências para comunicação à Previc foram adotadas, por meio do Ofício nº 347/2021/Gepog/Presi/Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 99 e da ata da reunião extraordinária nº 4 do Conselho Deliberativo. **Item 9)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia nove de julho 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 doze horas e vinte e três 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