
ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do sexto dia do mês de agosto 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; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; 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 – 81ª Reunião Ordinária; 3) Avaliação das Normas Internas de Governança – Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos; 4) Segregação Gestão de Riscos e Gestão de Investimentos – em cumprimento à Solicitação CD nº 11; **Assuntos Informativos:** 5) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – junho 2021; 6) Quadro de contingências judiciais – 2º trimestre 2021; 7) Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos – junho 2021; 8) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais – 2º trimestre 2021; 9) Relatório de Avaliação dos Riscos e Controles Internos e dos Planos de Ação – em cumprimento à Solicitação Coaud nº 22; 10) Relatório de Auditoria – Macroprocesso Gestão de Cadastro; 11) Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 12) 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, 8, 9, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 3 e 12. **Item 2)** A ata da 81ª 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 debateram a Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos e darão prosseguimento à análise na próxima reunião. **Item 4)** Os membros do Coaud tomaram conhecimento da Solicitação CD nº 11, de 23 de julho de 2021, e decidiram proceder à deliberação em uma próxima sessão. **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 junho de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 13/2021/COORC/GECOT/DIRAD. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de junho de 2021 com um ativo total de R\$ 4.409.625 mil. O acréscimo de R\$

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 2021

104.788 mil em relação ao mês de maio de 2021 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 25.014 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 80.359 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 105.373 mil maior que o mês anterior. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e resolveram solicitar, à Diretoria Executiva, que a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria acrescente, nas Notas Técnicas que tratam dos Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, na Seção “Fluxo de Caixa”, Tabela “Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios e do PGA (em R\$ 1 mil)”, uma coluna com informações sobre os valores consolidados. **SOLICITAÇÃO Nº 024:** 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 do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, que a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria acrescente, nas Notas Técnicas que tratam dos Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, na Seção “Fluxo de Caixa”, Tabela “Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios e do PGA (em R\$ 1 mil)”, uma coluna com informações sobre os valores consolidados. **Item 6)** A Sra. Carina Bellini apresentou, por intermédio da PDE n. 393, de 29 de julho de 2021, dados sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe, referente ao 2º trimestre de 2021, contendo informações sobre o estoque e a evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até o mês de junho de 2021 é de 368. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** O assunto foi adiado a pedido da Gerência de Conformidade e Controles Internos e será tratado na próxima reunião. **Item 8)** O assunto foi adiado a pedido da Gerência de Conformidade e Controles Internos e será tratado na próxima reunião. **Item 9)** Em cumprimento à Solicitação Coaud nº 22, de 25 de junho de 2021, a Gerência de Conformidade e Controles Internos disponibilizou aos membros do Comitê o Relatório de Avaliação dos Riscos e Controles Internos e dos Planos de Ação. Os membros tomaram conhecimento do assunto e pediram que o assunto seja pautado na próxima reunião para que a Gerência de Conformidade e Controles Internos faça uma apresentação do mesmo. **Item 10)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou o Relatório de Auditoria relativo ao Macroprocesso Gestão de Cadastro, em que foi verificada (i) a qualidade da base cadastral de participantes e assistidos da Fundação; (ii) a conformidade com o tratamento de pessoas politicamente expostas; e (iii) a conformidade com os normativos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em seguida, o Gerente também informou que a auditoria no Macroprocesso de Gestão de Investimentos está em fase de

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 2021

conclusão. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 380 a 382 e da ata da reunião extraordinária nº 73 da Diretoria Executiva; da ata da reunião ordinária nº 95 do Conselho Fiscal; da ata da reunião ordinária nº 51 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e da ata da reunião ordinária nº 30 da Comissão de Ética. **Item 12)** A Gerência de Auditoria Interna informou aos membros do Comitê que a Ficha de Avaliação da Gerência de Auditoria Interna foi aprovada juntamente com o Programa de Remuneração Variável, tendo disponibilizado aos membros o documento. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia treze de agosto 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 quarenta 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