
ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do vigésimo sétimo 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. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; e Sra. Carina Bellini Cancelli. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da reunião anterior (85ª e 86ª Reuniões Ordinárias); **3)** Segregação Gestão de Riscos e Gestão de Investimentos — em atendimento à Solicitação CD nº 11; **4)** Avaliação das Normas Internas de Governança: Gerenciamento do Planejamento Estratégico; **Assuntos Informativos:** **5)** Quadro das aquisições e contratações da entidade – 2º trimestre 2021 — em atendimento à Recomendação Coaud nº 40; **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, 6, 3, 2, 5, 4 e 7. **Item 2)** As atas das 85ª e 86ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas na próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Comitê analisaram os documentos disponibilizados pela Diretoria Executiva relativos ao tema “Segregação Gestão de Riscos e Gestão de Investimentos”, referentes à Solicitação CD nº 11, de 23 de julho de 2021, e deliberaram por pautar o tema na próxima reunião. **Item 4)** Os membros do Coaud darão prosseguimento aos debates sobre a Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico Institucional na próxima reunião. **Item 5)** Em cumprimento à Recomendação Coaud nº 40, de 14 de maio de 2021, o Sr. Roberto Trindade apresentou o Quadro de Contratações e Aquisições, relativo ao 2º trimestre de 2021, destacando as principais contratações efetuadas no período, como (i) a concorrência 02/2020, que resultou na contratação de empresa especializada para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Previdenciária, abrangendo licença de uso, implantação, atendimento dedicado, customização, consultoria e opção de compra da licença, cujo vencedor da licitação foi a empresa Intech Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.; (ii) a aquisição de 60 (sessenta) notebooks; e (iii) a aquisição de equipamentos e licenças de *softwares* para compor a solução de *backup* da Funpresp-Exe. Também foram apresentadas as contratações em andamento até 5 de agosto de 2021, com destaque para aquelas que estão na alçada da Diretoria

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021

Executiva. Em seguida, o Sr. Roberto Trindade fez uma apresentação sucinta sobre o Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais, referente a 2020, com foco nas aquisições, nas alienações e na forma de realização do mesmo. O Gerente informou ao Coaud a doação de bens móveis usados da Fundação, no exercício de 2020, por meio da alienação de bens móveis inservíveis e antieconômicos para instituições interessadas, que foram habilitadas e credenciadas para tal fim. Segundo o Sr. Roberto Trindade, no final de cada exercício é constituída Comissão que realiza o inventário físico por meio da verificação e localização de todo os bens da Fundação. Também são instruídas, em um mesmo processo, as operações de registro de entrada e de baixa de bens ocorridas ao longo do exercício mensalmente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento dos assuntos. **Item 6)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) informou que não houve novas atas assinadas a serem disponibilizadas para esta reunião. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou aos membros do Comitê a disponibilização, pela Gerência de Governança e Planejamento, da Nota Técnica nº 08/2021/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2021, que trata da revisão do Plano de Ação Anual (PAA) referente a 2021. O documento traz informações detalhadas sobre o processo de monitoramento e os resultados obtidos com a revisão do PAA, que é a ferramenta operacional do Plano Estratégico Institucional e decorre de um compromisso acordado com os gestores responsáveis pela Fundação envolvendo um cronograma em que são definidos responsáveis, metas, atividades, projetos e prazos para a implementação das ações. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Em seguida, os membros do Coaud solicitaram a presença da Sra. Carina Cancelli para prestar esclarecimentos sobre o andamento da aquisição do sistema de Gerenciamento de Contenciosos. Sobre o assunto, o Sr. Leonardo Paixão sugeriu que fosse avaliada a possibilidade de celebração de um convênio entre a Funpresp-Exe e a Advocacia-Geral da União para utilizar o Sistema de Inteligência Jurídica *Sapiens*, um gerenciador eletrônico de documentos. A Sra. Carina Cancelli informou que, antes de sua cessão para a Funpresp-Exe, não havia trabalhado ainda com o módulo Contencioso do *Sapiens*, e se dispôs a agendar uma reunião entre ela e a área de Tecnologia da Advocacia-Geral da União para conhecer as suas funcionalidades, com vistas a avaliar sua eventual adequação às necessidades da Fundação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia três de setembro 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 quinze minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021

Cleuber Oliveira
Presidente do Comitê de Auditoria

Leonardo André Paixão
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião