

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do décimo nono dia do mês de novembro 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. Presente também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **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 Reunião Anterior (97ª Reunião Ordinária); **3)** Relatório Parcial do Comitê de Auditoria; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - outubro 2021; **Assuntos Informativos:** **5)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - setembro 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 sequência: 1, 2, 3, 6, 7, 4 e 5. **Item 2)** A ata da 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será analisada em uma próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Coaud discutiram o conteúdo do Relatório Parcial e decidiram finalizá-lo na próxima reunião. **Item 4)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de outubro de 2021. Segundo o Coordenador, estão em andamento os trabalhos de Gestão Documental e de Segurança da Informação e os trabalhos de Gestão de Aquisições. Além desses, destacam-se também (i) a contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos, (ii) a apuração mensal dos indicadores do Programa de Participação de Resultados e do Programa de Remuneração Variável e o acompanhamento da pesquisa *Net Promoter Score*; e (iii) o trabalho de Auditoria Atuarial. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO 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 IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de outubro de 2021, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** O item foi adiado para a próxima reunião. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021

da ata da reunião extraordinária nº 8 do Conselho Deliberativo. **Item 7)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e seis de novembro 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 dez horas e quarenta e cinco minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião