

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020

Local, Abertura e Encerramento: Sala de reuniões nº 5 da Funpresp-Exe, das 8h30 às 13h.

Participantes: Sr. Cleuber Oliveira, Sr. Leonardo André Paixão e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho

Participantes Eventuais: Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Sra. Esther de Godoy Ponteiro.

Pauta: 1) Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria; 2) Estabelecimento de regras operacionais para seu próprio funcionamento; 3) Reunião com a equipe de Auditoria Interna para tratar sobre o PATAI e sobre Mapeamento de Processos; 4) Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria.

REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA

Item da Pauta	Solicitações	Fundamentação	Área Resp.
4	Apresentação sobre Política de Gestão e Segurança da Informação e providências adotadas em relação à adequação dos processos da Funpresp-Exe à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.	Art. 57-Q, IV	GABIN
4	Plano de Capacitação para o Comitê de Auditoria	Art. 57-N, § 3º	SECEX

RI – Regimento Interno da Funpresp-Exe


RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

RESOLUÇÃO Nº 01: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J, inciso I, do Regimento Interno da Fundação, aprova a proposta de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2020, conforme documento anexo, e encaminha ao Conselho Deliberativo para deliberação.




Cleuber Oliveira

Coordenador do Comitê de Auditoria



Leonardo André Paixão

Membro do Comitê de Auditoria



Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria



Rafael Liberal Ferreira de Santana

Secretário da Reunião