

---

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020

---

**Local, Abertura e Encerramento:** Sala de reuniões nº 5 da Funpresp-Exe-Exe, das 8h30 às 12h30.

**Participantes:** Sr. Cleuber Oliveira e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho. Registra-se a ausência do Sr. Leonardo A. Paixão por motivos devidamente justificados.

**Participantes Eventuais:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Marcos de Carvalho Ordonho.

**Pauta:** 1) **Apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Sobre a Política de Gestão de Segurança da Informação:** transferidas para o dia 21 de fevereiro, a pedido da Diretoria Executiva. 2) **Norma e Manual de Auditoria Interna:** concluída a apreciação da norma e sugeridas algumas revisões. 3) **Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna - RATAI/2019:** Os integrantes do COAUD apreciaram o documento e manifestaram sua concordância. 4) **Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2020:** os integrantes do COAUD apreciaram o PATAI 2020 e manifestaram sua concordância. 5) **Estrutura Organizacional:** apresentação da nova estrutura organizacional da Funpresp-Exe-Exe, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2020, pelo Sr. Marcos Ordonho. 6) **Pauta da próxima sessão:** a) Relatório de Atividades da Auditoria Interna; b) Reunião com a Diretoria Executiva; c) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; d) Política de Investimentos de 2020 (conhecimento e discussão); e) Apresentação da Lei Geral de Proteção de Dados; f) Apresentação sobre a Política de Gestão da Segurança da Informação.

---

REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA

---

Não há registros nesta sessão.

---

RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

---

**RESOLUÇÃO Nº 02:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J, inciso IV, do Regimento Interno da Fundação, apreciou e manifestou concordância em relação ao Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – RATAI/2019 e ao Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2020.



**Cleuber Oliveira**

Coordenador do Comitê de Auditoria



**Nestor Ferreira Campos Filho**

Membro do Comitê de Auditoria



**Marcos de Carvalho Ordonho**

Coordenador Interino de Secretariado e  
Órgãos Colegiados