

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO 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.

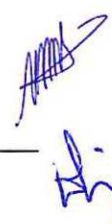
Participantes Eventuais: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Sr. Roberto Machado Trindade, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Sr Marcos de Carvalho Ordonho, Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho.

Pauta:

1) Reunião com a Diretoria Executiva: (I) os integrantes do Comitê de Auditoria (COAUD) prestaram esclarecimentos acerca dos trabalhos e cronograma de atividades do colegiado; (II) Em seguida, discutiu-se sobre temas diversos em relação à atuação da Gerência de Auditoria Interna da Fundação, em especial: a) revisão da Norma de Auditoria Interna; b) desconhecimento, até o momento, por parte da Diretoria Executiva, do conteúdo do Manual de Auditoria Interna, que ainda não foi aprovada nos moldes da Norma Zero para Elaboração e Controle de Normativos; c) inexistência de Matriz de Risco Institucional da Funpresp-Exe; d) certificação dos membros do COAUD.

(III) Após discussões, o Colegiado deliberou: a) solicitar à Diretoria Executiva sua manifestação em relação à minuta de alteração da Norma de Auditoria Interna; b) recomendar à Diretoria Executiva que determine a criação de um Grupo de Trabalho com o objetivo de definir uma matriz de risco única para a Fundação da qual será dada ampla publicidade e transparência às áreas internas da Funpresp-Exe, utilizando-se como anteprojeto a Matriz de Risco da Auditoria Interna. O produto do Grupo de Trabalho, após a tramitação regular, deverá ser enviado ao Conselho Deliberativo para deliberação; c) Recomendar a tramitação do projeto de Manual de Auditoria Interna, para fins de aprovação nos termos da Norma Zero para Elaboração e Controle de Normativos.

2) Reunião com a Auditoria Interna: O COAUD apreciou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de janeiro de 2020, manifestando sua concordância. Posteriormente, definiu-se que o Gerente de Auditoria enviará o quadro "DE x PARA", em relação à Norma de Auditoria Interna, para apreciação pelo COAUD que, após a tramitação regular, deverá ser enviado ao Conselho Deliberativo para deliberação.



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2020

REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA

Requerimentos	Fundamentação	Área Resp.
Alterações propostas pelo COAUD em relação à Norma de Auditoria Interna (quadro DE x PARA)	Art. 50,XIV	GEAUD

RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

RECOMENDAÇÃO 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, incisos XI e XIII, do Regimento Interno da Fundação, recomenda à Diretoria Executiva que defina uma matriz de risco única para a Fundação, utilizando-se como anteprojeto a Matriz de Risco da Auditoria Interna, para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

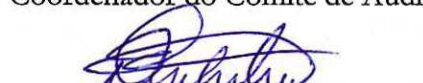
RECOMENDAÇÃO Nº 02: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J, do Regimento Interno da Fundação, recomenda à Gerência de Auditoria Interna a tramitação do projeto de Manual de Auditoria Interna, para fins de aprovação nos termos da Norma Zero para Elaboração e Controle de Normativos.

RESOLUÇÃO Nº 03: 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 IV, do Regimento Interno da Fundação, apreciou e manifestou concordância em relação ao Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de janeiro de 2020.



Cleuber Oliveira


Coordenador do Comitê de Auditoria



Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria



Leonardo André Paixão
Membro do Comitê de Auditoria



Marcos de Carvalho Ordonho
Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados