

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 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. Marcos de Carvalho Ordonho, Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Sr. Isac Besato, Sr. Alexandre de Abreu e Sra. Carina Bellini Cancelli.

1) Reunião com os Auditores Independente: o Sr. Isac Besaro, da empresa Bez Auditores, fez uma breve apresentação dos trabalhos realizados pela empresa junto à Fundação.

2) Reunião junto à Auditoria Interna: **(I)** Após discussões a respeito das Demonstrações Contábeis referente ao ano de 2019, o Colegiado deliberou que, caso seja solicitada sua manifestação formal por parte do Conselho Deliberativo, deverá constar ressalva a respeito dos riscos e das limitações de seus posicionamentos, tendo em vista o início de suas atividades apenas em 02 de janeiro de 2020; **(II)** Em relação à Norma de Auditoria Interna foi informado que a Geaud encaminhará a versão final do documento à Diretoria Executiva que encaminhará ao Coaud para fins de manifestação formal a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo; e **(III)** os membros do Comitê de Auditoria discutiram a respeito do rodízio dos auditores independentes, sendo sugerida, quando do lançamento do edital da contratação, em cumprimento ao inciso XI do Art. 57 J do Regimento Interno da Fundação, a inclusão de visitas trimestrais da equipe de auditoria que tratará ao menos dos seguintes aspectos: a) arrecadação; b) investimentos; e c) benefícios.

3) Apresentação sobre a LGPD: O Sr. Alexandre de Abreu e a Sra. Carina Bellini Cancelli apresentaram estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados bem como proposta de Plano de Ação visando o pleno atendimento à Lei, considerando os aspectos legais e operacionais envolvidos. Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram que seja apresentado mensalmente o acompanhamento da execução do Plano de Ação proposto.

REQUERIMENTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA

Requerimentos	Fundamentação	Área Resp.
Apresentação mensal da execução do Plano de Ação do projeto de atendimento à LGPD.	Art. 57, J	GEDEP

RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

RESOLUÇÃO Nº 04: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020

FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J do Regimento Interno da Fundação, solicita apresentação mensal referente ao acompanhamento da execução do Plano de Ação do projeto de atendimento à LGPD.



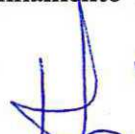
Cleuber Oliveira

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