

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020

Local, Abertura e Encerramento: Reunião eletrônica, das 8h30 às 13h.

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

1) **Orçamento 2020:** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Orçamento 2020, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 82ª Reunião Ordinária referente ao mês de dezembro de 2019. As receitas do PGA totalizam R\$ 72.820 mil.

2) **Política de Investimentos 2020-2024:** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da Política de Investimentos do PGA e dos Planos de Benefícios relativa ao período de 2020 a 2024, aprovados pelos Conselho Deliberativo em sua 82ª Reunião Ordinária de dezembro de 2019. **2.1) DO PGA (2020):** Índice de Referência = IRFM 1; Expectativa de Rentabilidade em 2020 = 6%; 100% de alocação em R. Fixa (títulos Públicos); Receita Administrativa de R\$ 69.240 + Receita de Investimentos R\$ 3.580 = R\$ 72.820 mil; Despesas Administrativas de R\$ 62.200 mil; Restituição de Contribuições R\$ 10.620 mil; Ficando R\$ 0,00 de resultado. **2.2.) DO PLANO LEGISLATIVO (2020):** Índice de referência = IPCA+4%; Expectativa de rentabilidade = 7,66%; Alocação = RF 79,9%, RV 11,4%, Imob. 5,0%, Op. com Participantes 0,8% e Exterior 3,0%. Quatro perfis de investimentos para os participantes: Legis 1 = índice de referência + 1% (participantes com menos de 40 anos). Expectativa de retorno entre 3,52 a 11,85%; Legis 2 = índice de referência + 0,60% (participantes entre 41 a 50 anos). Expectativa de retorno entre 5,04 a 10,40%; Legis 3 = índice de referência + 0,20% (participantes entre 51 a 60 anos). Expectativa de retorno entre 6,34 a 9,15% e, Legis 4 = índice de referência + 0,00% (participantes acima de 60 anos). Expectativa de retorno entre 6,57 a 8,94%. **2.3) DO PLANO EXECUTIVO (2020):** Índice de referência = IPCA + 4%; Expectativa de rentabilidade = 7,93%; Alocação = RF 80,3%, RV 11%, Imob. 5%, Op. com participantes 0,8% e Exterior 2,9%; Quatro perfis de investimentos para os participantes: Exec. 1 = índice de referência + 1 (idade de participantes idem a Legis). Expectativa de retorno entre 3,89 a 11,94%; Exec. 2 = índice de referência + 0,60% (idem). Expectativa de retorno entre 5,49 a 10,50%; Exec. 3 = índice de referência + 0,20% (idem). Expectativa de retorno entre 6,86 a 9,28%; Exec. 4 = índice de referência + 0,00% (idem). Expectativa de retorno entre 7,09 a 9,07%.

3) O Comitê solicita para a próxima reunião acesso aos seguintes materiais: a) Balancete consolidado referente ao mês de janeiro/2020; b) Certidões Negativas de Tributos e Encargos; c) Relatório Anual de Informações 2018/2019 - Indicadores de Participação em Resultados



Funpresp

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020

(indicadores de pré-requisitos/ indicadores de metas de desempenho/participantes membros da DE) e avaliação da GEAUD (PRV).

RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA

RESOLUÇÃO Nº 07: 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, solicita acesso aos seguintes materiais: a) Balancete consolidado referente ao mês de janeiro/2020; b) Certidões Negativas de Tributos e Encargos; c) Relatório Anual de Informações 2018/2019 - Indicadores de Participação em Resultados (indicadores de pré-requisitos/ indicadores de metas de desempenho/participantes membros da DE) e avaliação da GEAUD (PRV).

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