

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020

**Local, Abertura e Encerramento:** Videoconferência, das 08h30 às 13h.

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

**Os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) tomaram conhecimento dos seguintes**

**assuntos:** **1)** A Gerência de Auditoria Interna (GEAUD) comunica que está iniciando os trabalhos no Macroprocesso "Gestão de Tecnologia da Informação – Processo Construir e Implementar Soluções de TI". **2)** A GEAUD apresentou a última versão do Manual de Auditoria contendo as revisões sugeridas anteriormente por este Comitê. Recomenda-se que siga a tramitação instruída pela "Norma Zero". **3)** Relatório de Certificação nº 008/001, expedido pela Gerência de Auditoria. **4)** Relatório de Atividades da GEAUD, referente ao mês de março. **5)** Documento de Formalização de Demanda para licitação/contratação de Auditoria Independente, elaborado pela GEAUD. O COAUD sugeriu incluir nas avaliações das demonstrações contábeis trimestrais, o controle interno do fluxo operacional de arrecadação, pagamento de benefícios e investimentos. **6)** Relatório de Controle Interno, referente ao primeiro semestre de 2019. **7)** Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva referente ao quarto trimestre de 2019; **8)** Atas de Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo de números: 83, de 24/1/2020; e 84, de 21/2/2020. **9)** Ata de Reunião Extraordinária do CD de número: 1, de 17/1/2013. **10)** Atas de Reuniões do Conselho Fiscal de números: 78, de 27/1/2020; 79, de 17/2/2020; e 80, 24/3/2020. **11)** Atas de Reuniões do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev de números: 38, de 22/1/2020; 39, de 11/2/2020; e 40, de 25/3/2020. **12)** Atas de Reuniões do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev de números: 35, de 23/1/2020; 36, de 14/2/2020 e 37, de 1/3/2020. **13)** Atas de Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva de números: 318, de 21/1/2020; 319, de 28/1/2020; 320, de 4/2/2020; 321, de 11/2/2020; 322, de 18/2/2020; 323, de 3/3/2020; 324, de 10/3/2020; 325, de 18/3/2020; 326, de 24/3/2020; 327, de 31/3/2020. **14)** Atas de Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva de números: 56, de 14/2/2020; 57, de 20/2/2020; 58, de 13/3/2020 e 59, de 20/3/2020. **15)** Atas do Comitê de Investimentos e Riscos de números: 63, de 31/1/2020 e 64, de 3/3/2020.

**O COAUD solicita:** **1)** Informação de como se constitui o "Fundo de Inversão de Empréstimo". **2)** Informação a respeito do cumprimento do cronograma de implementação de ações alusivas a LGPD (Lei 13.709/18). **3)** Disponibilizar o Balancete do mês de fevereiro/2020. **4)** Disponibilizar, trimestralmente, a "Evolução dos Créditos a Receber em Atraso", apresentando as razões/justificativas das Patrocinadoras. **5)** Verificar com as Gerências de Tecnologia de Informação,



**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020**

Patrimônio, Logística e Contratações se possuem sugestões para o aprimoramento da Política de Gestão e Segurança da Informação.

**RESOLUÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**RESOLUÇÃO Nº 09:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J do Regimento Interno da Fundação, solicita: **1)** Informação de como se constitui o "Fundo de Inversão de Empréstimo". **2)** Informação a respeito do cumprimento do cronograma de implementação de ações alusivas a LGPD (Lei 13.709/18). **3)** Disponibilizar o Balancete do mês de fevereiro/2020. **4)** Disponibilizar, trimestralmente, a "Evolução dos Créditos a Receber em Atraso", apresentando as razões/justificativas das Patrocinadoras. **5)** Verificar com as Gerências de Tecnologia de Informação, Patrimônio, Logística e Contratações se possuem sugestões para o aprimoramento da Política de Gestão e Segurança da Informação.

**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