
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões, em razão da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Srs. Leonardo André Paixão e Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; e Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **Assuntos Informativos: 2)** Reunião conjunta com a Diretoria-Executiva; **3)** Política de Comunicação e Divulgação de Informações; e **4)** Atas dos órgãos colegiados. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** Em reunião conjunta com a Diretoria-Executiva, o Comitê de Auditoria – Coaud debateu a atuação estratégica dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe, destacando a importância de alinhamento entre eles. Nesse sentido, sugeriram ações de capacitação, com destaque para o desenvolvimento das competências essenciais para os membros dos colegiados, de modo a promover a excelência no sistema de governança corporativa da Fundação. Adiante, o Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou o planejamento da gestão do quadro de pessoal da Fundação em 2020, com destaque para o ingresso de novos analistas de previdência complementar, cujo concurso se encerrou este ano; para os cargos gerenciais atualmente vagos; e para os desligamentos e as movimentações dos analistas de previdência complementar. Ressaltou ainda que há previsão de que, em 2021, tenha início a preparação para seleção de novos analistas por meio da realização de concurso público, tendo o Coaud sugerido a inclusão no certame de pontuação relativa a títulos e experiência profissional na área de previdência complementar. Sobre o assunto, o Sr. Ricardo Pena chamou atenção para o alto *turnover* do concurso realizado, tendo destacado que a visão da Funpresp-

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2020

Exe é de que pessoal é capital humano, o que requer formação e investimentos constantes, de modo a reter seus talentos. Em seguida, o Sr. Cleyton Domingues discorreu sobre a importância estratégica da tecnologia da informação na Funpresp-Exe e os desafios com relação ao sistema de gestão previdenciária da Fundação, cujo contrato encerrará em junho de 2021. Diante do prazo existente, informou não ser viável o desenvolvimento de sistema próprio de gestão previdenciária e sinalizou que a licitação deve resultar em transição de fornecedores. Adicionalmente, informou que a consulta pública referente ao edital de licitação deve ser publicada até dezembro de 2020. O Sr. Ricardo Pena destacou a importância da Fundação ter um contrato bem desenhado junto ao fornecedor, com previsão de atendimento dedicado, dada a sua relevância para a organização. Também informou que o valor pago pelo serviço atualmente está abaixo do valor praticado no mercado, o que pode resultar na necessidade de ampliação dos limites orçamentários em 2021. Sobre o assunto, o Coaud solicitou à Diretoria Executiva realizar reportes periódicos para acompanhamento do processo decisório relativo à licitação do sistema de gestão previdenciária. Por fim, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou as principais estratégias para investimentos face à crise do coronavírus, tendo a Fundação optado por uma estratégia mais conservadora no período. O Sr. Ricardo Pena informou que a Fundação ainda está em processo de formação de estoque e que tem procurado diversificar os investimentos, equilibrando os riscos com as oportunidades de mercado decorrentes da pandemia do coronavírus. O objetivo é construir um portfólio resiliente, com perspectiva de resultado a longo prazo. O Coaud ressaltou a importância da Funpresp-Exe ter uma estratégia bem definida para este tema, de modo a garantir a rentabilidade dos investimentos face às metas atuariais. Ainda, sugeriu que a Fundação deve ir além do dever de informação e transparência, criando uma estratégia de marketing digital que segmente a informação por público-alvo no monitoramento da rentabilidade das cotas, já que os participantes possuem diferentes níveis de conhecimento sobre gestão dos investimentos. O Sr. Cícero Dias relatou que a Fundação tem buscado oferecer informações de modo mais ativo sobre a rentabilidade e para isso está remodelando a Sala do Participante e a forma de disponibilização do extrato, que conterá histórico de informações. Na sequência, o Sr. Tiago destacou também as principais alterações do novo Regimento Interno, no que diz respeito ao Comitê de Investimentos e Riscos, em linha com o preconizado pela arquitetura de governança: (i) as deliberações relacionadas à autorização de investimentos e gestão dos riscos financeiros serão adotadas por unanimidade dos votos; (ii) em caso de não atingimento de unanimidade nas deliberações, será recomendado o indeferimento, identificando os votos favoráveis e desfavoráveis, bem como a fundamentação técnica dos votos em contrário; e (iii)

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2020

o presidente da sessão será preferencialmente o último a votar, cabendo ao colegiado estabelecer a ordem de votação dos demais membros, que ficará registrada em ata. Por fim, o Sr. Ricardo Pena elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Comitê de Auditoria e agradeceu as sugestões e os aperfeiçoamentos que vêm sendo promovidos na Fundação. **SOLICITAÇÃO Nº 001:** 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. 60, § 3º, solicita à Diretoria Executiva realizar reportes mensais para acompanhamento do processo decisório relativo à licitação do sistema de gestão previdenciária. **Item 3)** O assunto será discutido na próxima reunião. **Item 4)** O assunto será discutido na próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 14 de agosto de 2020, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h13 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira
Presidente do Comitê de Auditoria

Leonardo André Paixão
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião