

**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e treze minutos do vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê, e Srs. Leonardo André Paixão e Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presente também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, e Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior (38ª e 39ª Reuniões Ordinárias); **3)** Política de Comunicação e Divulgação de Informações; **4)** Código de Ética e de Conduta; **5)** Aprimoramento da Governança da Fundação; **Assuntos Informativos:** **6)** Evolução dos Créditos a Receber em Atraso; **7)** Relatório de Controles Internos – 1º semestre de 2020; **8)** Processo licitatório da Auditoria Independente; **9)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **10)** Informes. **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)** As atas das 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria (Coaud) foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Coaud debateu a Política de Comunicação e Divulgação de Informações e dará sequência à análise do tema na próxima reunião. **Item 4)** Os membros do colegiado decidiram que o assunto será tratado na próxima reunião. **Item 5)** Na 39ª Reunião Ordinária, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Anexo à Recomendação do Comitê LegisPrev nº 31, de 10 de julho de 2020, que versa sobre proposta de aprimoramento da governança da Fundação e contém sugestões de alterações do Estatuto e do Regimento Interno, além de proposta de criação de um painel interativo de transparência. Referida proposta também foi objeto de manifestação do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em sua 44ª Reunião Ordinária, cuja ata foi disponibilizada ao Coaud em sua 37ª Reunião Ordinária. Apesar de ter constado na pauta como tema deliberativo, a matéria é de caráter informativo, dela tendo tomado ciência o Coaud. **Item 6)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa discorreu sobre a evolução dos créditos a receber em atraso, com competência até junho de 2020, conforme PDE nº 262/2020, de 14 de agosto de 2020. A Gerente apontou que, até aquela data, apenas três patrocinadores estavam inadimplentes: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE (no valor de R\$ 29.601,63), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA (no valor de R\$ 10.590,19)

**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2020**

e Fundação Alfredo da Matta - FUAM (no valor de R\$ 2.557,71), apenas em relação à multa e aos juros. Informou ainda que a Gerência adota como rotina o envio de ofício de cobrança ao patrocinador, com os valores corrigidos conforme aplicação dos acréscimos de mora sobre contribuições em atraso, nos termos do Parecer Jurídico nº 09/2013/GEJUR/FUNPRESP-EXE, de 29 de julho de 2015. **Item 7)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento da minuta do Relatório de Controles Internos (RCI) do 1º semestre de 2020 e decidiram analisar o assunto em reunião futura. Ainda sobre o RCI, o Sr. Luiz Eduardo destacou que consta do documento o detalhamento do planejamento estratégico de 2020 e itens relativos ao novo Regimento Interno. **Item 8)** O Sr. Luiz Eduardo informou aos membros do Coaud o andamento do processo licitatório para contratação da empresa de Auditoria Independente. **Item 9)** Os membros do Comitê de Auditoria tiveram conhecimento das atas das seguintes reuniões: reunião ordinária nº 10 do Comitê de Conformidade e Controles Internos e reunião ordinária nº 10 do Comitê de Seguridade. **Item 10)** Não houve informes nessa reunião. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dois de outubro de dois mil e vinte, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às onze horas e trinta e sete minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

**Jamile Bilu Rodrigues**  
Secretária da Reunião