

---

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e nove minutos do décimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Leonardo André Paixão e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia da Informação; Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia da Informação; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; e Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior (42ª Reunião Ordinária); **3)** Política de Comunicação e Divulgação de Informações; **4)** Código de Ética e de Conduta; **5)** Relatórios do Comitê de Auditoria; **6)** Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos: 7)** Plano de Ação de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); **8)** Recomendação COAUD n. 27, de 24 de agosto de 2020; **9)** Sistema de Gestão Previdenciária; **10)** Atas dos órgãos colegiados e órgãos auxiliares; e **11)** 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 e seguiu a seguinte ordem: 1, 5, 8, 7, 9, 3, 4, 2, 6, 10 e 11. **Item 2)** A ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (Coaud) foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do colegiado revisaram a minuta da proposta de aprimoramento da Política de Comunicação e Divulgação de Informações e solicitaram alguns ajustes formais à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. Em seguida, recomendaram o envio, à Diretoria Executiva, da proposta de aprimoramento da referida Política, nos termos do documento anexo, para avaliação e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RECOMENDAÇÃO N. 029:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, inciso VII do Regimento Interno, recomenda, à Diretoria Executiva, por ocasião da revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações, os ajustes contidos no documento anexo, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 4)** Os membros do colegiado deram início à análise

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020

da minuta do novo Código de Ética e de Conduta. Após os debates, os membros decidiram dar continuidade à análise do assunto na próxima reunião. **Item 5)** Os membros do Coaud debateram acerca do conteúdo do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria, que deve ser conciso e objetivo e demonstrar as atividades do colegiado durante o ano de 2020. O colegiado solicitou à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados alguns dados e informações relativos às atividades do Comitê ao longo do ano, que serão encaminhadas aos membros de modo a subsidiar a elaboração do referido Relatório. Na ocasião, também deliberou que o Relatório deverá ser encaminhado à Diretoria-Executiva para conhecimento e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo para a reunião de dezembro de 2020, de acordo com o prazo regimental. **Item 6)** Os membros do Coaud debateram sobre o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria. O colegiado solicitou o envio do Plano Anual de Trabalho aos membros, para revisão, e a elaboração de proposta do Calendário Anual de Reuniões pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. O assunto será deliberado em reunião futura. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana, membro da Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da Funpresp-Exe, apresentou o Plano de Ação com o *status* do andamento das atividades previstas até 30 de dezembro de 2020 para atendimento, pela Fundação, aos requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Informou ainda que, em atendimento ao art. 41 da referida Lei, a Funpresp-Exe indicou, em 30 de setembro de 2020, o Diretor de Seguridade como encarregado responsável pelo tratamento de dados pessoais no âmbito da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento das informações apresentadas e, em relação à atividade de revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações prevista no referido plano, que vem sendo desenvolvida pela Comissão, informaram que o próprio COAUD concluiu, nesta data, a análise da citada Política, e que as alterações por ele propostas serão encaminhadas à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo. Na ocasião, o colegiado considerou ainda como atendido o disposto na Resolução COAUD n. 9, de 3 de abril de 2020, bem como na Solicitação COAUD n. 5, de 24 de agosto de 2020. **Item 8)** Em atendimento à Recomendação COAUD n. 27, de 24 de agosto de 2020, que recomendou a atualização da aba “Transparência” no sítio eletrônico da Funpresp-Exe, de modo a constar as atribuições e os membros do Comitê de Auditoria, assim como dos recém-criados Comitês de Governança e de Remuneração e Seleção de Diretores, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou as alterações realizadas no sítio eletrônico da Fundação pela Gerência de Comunicação. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento e deram por atendida a recomendação. **Item 9)** Em atendimento à Solicitação COAUD nº 01, de 7 de agosto de 2020, o Sr.

---

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020**

---

Cleyton Domingues de Moura apresentou informe mensal sobre o andamento da aquisição da nova solução de Gestão Previdenciária pela Funpresp-Exe, tendo destacado as ações realizadas durante o período, em especial a conclusão da pesquisa de mercado e da minuta do projeto básico. Também informou os próximos passos, o que engloba estudo técnico, projeto básico e edital. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 10)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 11 do Comitê de Seguridade e da reunião extraordinária nº 36 da Comissão de Ética. **Item 11)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e três 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 treze horas e quarenta minutos 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