

---

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e quinze minutos do vigésimo terceiro 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, e Srs. Leonardo André Paixão e Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presentes também a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar, e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de **Compliance**; Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Sócio Responsável da equipe de Auditoria Contábil da Moore Global; Sr. Rodrigo Costa Silva, Sócio Revisor da equipe de Auditoria Contábil da Moore Global; e Sr. Diogo Natalício, Gerente de Auditoria da equipe de Auditoria Contábil da Moore Global. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jordana Tassi. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Reunião conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e a Auditoria Independente; **3)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – setembro 2020; **Assuntos Informativos:** **4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – agosto 2020; **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - agosto 2020; **6)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º trimestre 2020; **7)** Acompanhamento das adequações à Resolução CNPC 32/2019. Em resposta à Solicitação nº 8 Coaud; **8)** Reunião Trimestral com o Conselho Deliberativo; **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)** O Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Sócio Responsável da equipe de Auditoria Contábil da Moore Global, apresentou um cronograma das atividades a serem desenvolvidas na Funpresp-Exe, pela empresa VR Group Auditores e Consultores, contendo desde o planejamento inicial das atividades até a reunião de apresentação dos resultados obtidos e dos Relatórios de Auditoria. Os membros do Comitê avaliaram o cronograma proposto e não manifestaram óbices. **RESOLUÇÃO Nº 14:** 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. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o cronograma de atividades proposto pela Auditoria Independente, referente ao ano de 2020, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de setembro de 2020. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 15:** 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. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de setembro de 2020, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** O Sr. Silvano Barbosa apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 343/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de agosto de 2020, aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.600, de 29 de setembro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Tiago Dahdah apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 367/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 2 de outubro de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de agosto de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.610 da Diretoria Executiva, de 6 de outubro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 2º trimestre de 2020, e não manifestaram óbices em relação ao documento disponibilizado. **Item 7)** Em atendimento à Solicitação nº 8, de 4 de setembro de 2020, do Comitê de Auditoria, a Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 388/2020/Gecci/Funpresp-Exe, de 19 de outubro de 2020, informações sobre o trabalho de avaliação preventiva de conformidade e adequações promovidas pela Funpresp-Exe, para atendimento dos dispositivos contidos na Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, a qual entrará em vigor a partir de 31 de dezembro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Os membros do Comitê interromperam sua Reunião Ordinária para participar da 92ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada na mesma data, ocasião em que apresentaram um resumo das atividades do Comitê de Auditoria no período de 24 de julho a 16 de outubro de 2020, conforme item 6 da Ata da referida reunião. Após, retornaram para sua Reunião Ordinária, dando sequência aos trabalhos. **Item 9)** Não foram disponibilizadas atas nesta reunião. **Item 10)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e seis 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 12h40, tendo eu, Jordana Alves Batista Tassi, Secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

---

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

---

**Cleuber Oliveira**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Leonardo André Paixão**

Membro do Comitê de Auditoria

**Nestor Ferreira Campos Filho**

Membro do Comitê de Auditoria

**Jordana Alves Batista Tassi**

Secretária da Reunião