
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e nove minutos do vigésimo 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. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento e a Sra. Camila Maria Torres Medeiros, Coordenadora de Comunicação e Marketing.

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)** Código de Ética e de Conduta; **3)** Relatórios do Comitê de Auditoria; Assuntos Informativos: **4)** Apresentação sobre a Política de Comunicação e Divulgação de Informações – em atendimento à Solicitação n. 02 do Coaud; **5)** Reunião Trimestral com o Conselho Fiscal; **6)** Atas dos Colegiados e órgãos auxiliares; **7)** Informes; e Assunto Extrapauta: **8)** Ata da Reunião Anterior (43ª Reunião Ordinária).

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) 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, 8, 3, 2, 5, 4, 6 e 7. **Item 2)** Os membros do colegiado deram continuidade à revisão da minuta do novo Código de Ética e de Conduta e solicitaram ajustes de forma e de conteúdo à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. Na ocasião, a Sra. Jamile esclareceu que a minuta da proposta do novo Código de Ética e Conduta já foi analisada pela Gerência de Conformidade e Controles Internos e está em fase de análise pela Gerência Jurídica. Após os debates, e tendo em vista as dúvidas suscitadas ao longo das discussões sobre alguns procedimentos previstos no normativo, os membros do colegiado decidiram aguardar a manifestação da Gerência Jurídica para conclusão da análise. Assim, solicitaram à Comissão de Ética o envio do parecer jurídico acerca da minuta do novo Código de Ética e Conduta, tão logo seja concluído, de modo a subsidiar a análise pelo Comitê de Auditoria.

SOLICITAÇÃO N. 011. O 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 VII do Regimento Interno, solicita, à Comissão de Ética, o envio do parecer jurídico acerca da minuta da proposta do novo Código de Ética e Conduta, tão logo seja concluído, de modo a subsidiar a sua análise.

Item 3) Os membros do Coaud decidiram dar continuidade à análise do assunto na próxima reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2020

Item 4) As Sras. Leônia Gomes e Camila Medeiros apresentaram os aspectos gerais da Política de Comunicação e Divulgação de Informações, em atendimento à Solicitação n. 02 do Coaud, de 14 de agosto de 2020. Dentre eles, destacaram as diretrizes da comunicação, a transparência na divulgação de informações institucionais, a gestão de crise e o tratamento e o sigilo das informações. O Comitê tomou conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê interromperam sua Reunião Ordinária para participar da 87ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 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 7 da Ata da referida reunião. Após, retornaram para sua Reunião Ordinária, dando sequência aos trabalhos. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 346 a 348 e das reuniões extraordinárias nº 66 e 67 da Diretoria-Executiva e da reunião ordinária nº 85 da Conselho Fiscal. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **Item 8)** A ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia seis de novembro 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 doze horas e quarenta e nove 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