

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e onze minutos do vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Registra-se a ausência, comunicada antecipadamente, do Sr. Leonardo André Paixão. 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:** Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Substituto, e Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **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) Atas de Reuniões Anteriores (47ª e 48ª Reuniões Ordinárias); 3) Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores; **Assuntos Informativos:** 4) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – setembro de 2020; 5) Atendimento à Resolução CNPC n. 31, de 11 de dezembro de 2018 – em resposta à Solicitação Coaud n. 7, de 4 de setembro de 2020; 6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – setembro de 2020; 7) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 8) 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 (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 sequência: 1, 4, 5, 2, 7, 3, 6 e 8. **Item 2)** As atas da 47ª e 48ª Reuniões Ordinárias serão analisadas na próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Coaud analisaram a Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores e sugeriram ajustes de forma e de redação no texto. Será dada continuidade à análise do assunto na próxima reunião. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 387/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de outubro de 2020, a análise dos balancetes, do acompanhamento da execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e do fluxo de caixa sintético, referentes ao mês de setembro de 2020. De acordo com ele, a Funpresp-Exe encerrou o mês de setembro de 2020 com um ativo total de R\$ 3.291.154 mil. Houve um acréscimo de R\$ 76.369 mil em relação ao mês de agosto de 2020, que tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo da carteira dos investimentos de R\$ 16.981 mil, frente ao cenário desafiador gerado pelos efeitos da presente crise, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 76.382 e recebimento no mês do excedente técnico de resultado de seguro no valor de R\$ 16.219, cuja evolução líquida foi de R\$ 75.621 mil maior que o mês anterior. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Em resposta à Solicitação Coaud n. 7, de 4 de setembro de 2020, o Sr. José Luiz apresentou as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020

Resolução CNPC n. 31, de 11 de dezembro de 2018, que dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC para a independência patrimonial dos planos de benefícios de caráter previdenciário, operacionalizada por meio de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. O gerente explicou, por intermédio da Nota Técnica nº 438/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, que, até o momento, não houve a regulamentação da Previc e nem da Receita Federal do Brasil de como será a aplicação do CNPJ por plano, bem como seu registro nestes órgãos. Assim, a Gerência sugeriu a criação de um grupo de trabalho interno para acompanhar, junto à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp, as tratativas sobre o assunto e definir prazos para implementação, assim que houver a regulamentação da lei. **Item 6)** O Sr. Gilberto Stanzione apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 418/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 6 de novembro de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de setembro de 2020. Os principais assuntos expostos foram: i) exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; ii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; iii) monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; iv) enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e v) perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 349 a 353 e da reunião extraordinária nº 68 da Diretoria Executiva; das reuniões ordinárias nº 44 e 45 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e da reunião extraordinária nº 5 do Comitê de Seguridade. Também foram disponibilizados aos membros o Plano de Integridade 2020-2021, o Programa de Integridade e a Política de Governança dos Investimentos, conforme demandado na 48ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quatro de dezembro 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 quatro 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

04 dez 2020, 18:05:28	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email jamile.rodrigues@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 000.036.661-74. IP: 189.9.5.178. Componente de assinatura versão 1.87.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 dez 2020, 18:19:08	NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email nestor.campos.fh@gmail.com (via token). CPF informado: 189.880.308-00. IP: 187.68.30.197. Componente de assinatura versão 1.87.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 dez 2020, 18:19:08	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2a753f30-990d-4a8c-bced-1f0d8618b500.

Hash do documento original (SHA256): ccac62edce067604bc3fa790ed630cfe14ab37c15520722432ccea3f855fde10

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 2a753f30-990d-4a8c-bced-1f0d8618b500, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.