

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e dezenove minutos do décimo primeiro dia do mês de dezembro 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; 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. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores (47ª e 50ª Reuniões Ordinárias); **3)** Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores; **Assuntos Informativos: 4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – outubro de 2020; **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – outubro 2020; **6)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **7)** 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. **Item 2)** As atas da 47ª e 50ª Reuniões Ordinárias serão analisadas na próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Coaud analisaram a Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores e propuseram ajustes de forma e de redação no texto, conforme documento anexo, tendo recomendado, ao final, o envio de sua manifestação ao Conselho Deliberativo. **RECOMENDAÇÃO Nº 35:** 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, recomenda, ao Conselho Deliberativo, por ocasião da revisão da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, realizar os ajustes constantes do documento anexo. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 448/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 1º de dezembro 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 outubro de 2020. A Funpresp-Exe encerrou o mês de outubro de 2020 com um ativo total de R\$ 3.386.346 mil. O acréscimo de R\$ 95.192 mil em relação ao mês de setembro de 2020 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 18.243 mil e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 76.376, cuja evolução líquida foi de R\$ 94.619 mil maior que o mês anterior. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Gilberto Stanzione apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 454/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 2 de dezembro de 2020, o Relatório de Execução das

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Políticas de Investimentos referente ao mês de outubro 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 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 47 e 48 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; da reunião ordinária nº 92 do Conselho Deliberativo e da reunião ordinária nº 23 da Comissão de Ética. Na ocasião, os membros do Comitê solicitaram uma apresentação, em março de 2021, das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela área de Ouvidoria, incluindo cronograma de atividades e *status* de acompanhamento de cada uma delas, bem como informações acerca do recebimento e tratamento de demandas relativas à Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, por parte da Ouvidoria. **SOLICITAÇÃO Nº 014:** 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, incisos VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação, em março de 2021, das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela área de Ouvidoria, incluindo cronograma de atividades e *status* de acompanhamento de cada uma delas, bem como informações acerca do recebimento e tratamento de demandas relativas à Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, por parte da Ouvidoria. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezoito 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 dezessete horas e vinte e nove 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