

---

**ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e três minutos do vigésimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Presente também a a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; e o Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jordana Alves Batista Tassi. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Reunião Conjunta com o Conselho Deliberativo; 3) Avaliação das Políticas Internas (Política de Gestão de Segurança da Informação); Assuntos Informativos: 4) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - novembro 2020; 5) Orçamento – 2021; 6) Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos - dezembro 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. **Item 2)** Os membros do Comitê interromperam sua reunião para participar da 95ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, foram apresentadas as principais atividades do Comitê de Auditoria referente ao período de 23 de outubro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. **Item 3)** Os membros do Coaud farão a análise da Política de Gestão da Segurança da Informação nas próximas reuniões do Colegiado. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 487/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de dezembro 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 novembro de 2020, aprovados por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.677, de 19 de janeiro de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por meio da PDE nº 458, de 2 de dezembro de 2020, a proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas para o Orçamento de 2021. De acordo com o Gerente, a fase quantitativa da elaboração da proposta orçamentária para 2020 compreendeu o levantamento de parâmetros, a projeção de receitas administrativas e de investimentos e o mapeamento de demandas orçamentárias das áreas técnicas da Fundação. Destacou ainda que a projeção de Receitas Orçamentárias Administrativas do Plano de Gestão Administrativa para o exercício de 2021 totalizou R\$ 67.272.758,00 e que o valor demandado pelas diversas áreas técnicas da Fundação para despesas do Plano de Gestão Administrativa no Orçamento de 2021 totalizou R\$ 61.553.026,00, tendo em vista o crescimento

**ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021**

de despesas discricionárias. A programação proposta destina-se a viabilizar a continuidade da implementação do planejamento estratégico 2020-2024, de forma a atender às necessidades estratégicas de expansão e consolidação de sua atuação em ambiente de forte concorrência com outros fundos de pensão e com o próprio sistema bancário. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. João Luiz Medeiros realizou apresentação sobre as atividades do Comitê de Conformidade e Controles Internos, relativas ao 4º trimestre de 2020, bem como sobre o Plano Anual de Trabalho do Comitê para 2021. Adicionalmente, apresentou planilha com o status de atualização das atividades do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger) relativas ao 4º trimestre de 2020. Dentre as principais atividades, destacou a implantação do Sistema Ágatha, em ambiente de produção, desde o dia 31 de agosto de 2020. Sobre o assunto, foi informado ainda que o sistema encontra-se em fase de avaliação e validação de informações, pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), e que posteriormente será avaliada a sua disponibilização para as demais gerências da Fundação. Foi informado também sobre a elaboração da planilha com o Mapeamento dos Riscos (Matriz de Riscos) das atividades/processos da Fundação (Ciclo 2020). O colegiado tomou conhecimento da proposta e elogiou os trabalhos desenvolvidos, uma vez que propiciou aos gestores uma reflexão sobre o negócio e trouxe a percepção de onde a Fundação deve atuar para mitigar seus riscos. Em complemento, sugeriu que a Gecci consolide a planilha com o status das atividades do Proger em um documento formal e único, com o intuito de colaborar com o trabalho de acompanhamento realizado pelo Comitê de Auditoria. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Não houve disponibilização de Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares nessa sessão. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 quatro minutos tendo eu, Jordana Alves Batista Tassi, 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

**Jordana Alves Batista Tassi**  
Secretária da Reunião