

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e sete minutos do décimo nono dia do mês de fevereiro 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. 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, Diretor de Investimentos, Substituto. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do dia; 2) Ata de Reunião Anterior (58ª Reunião Ordinária); 3) Avaliação das Políticas Internas de Governança (Gestão de Riscos e Controles Internos); Assuntos Informativos: 4) Política de Investimentos – 2021; 5) Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares e 6) 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)** A ata da 58ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será analisada na próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Coaud farão a análise da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos nas próximas reuniões do Colegiado. **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione realizou, relativamente à Política de Investimentos para 2021, apresentação sobre o cenário econômico externo e interno e as principais estratégias que irão orientar e fornecer as diretrizes gerais de aplicação dos recursos do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev pelos próximos cinco anos. Também informou as principais alterações realizadas na Política de Investimentos de 2020 para 2021. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 360 a 365 e das reuniões extraordinárias nº 70 e 71 da Diretoria Executiva. **Item 6)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e seis de fevereiro 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 dezesseis horas e trinta e um 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