

---

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 2021

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e quatro minutos do segundo dia do mês de março 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; e o Sr. Ricardo Cavalcanti, representante da Auditoria Independente. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata de Reunião Anterior (60ª Reunião Ordinária); **3)** Homologação do Programa de Participação dos Resultados; **Assuntos Informativos:** **4)** Relatório do Auditor Independente - Demonstrações contábeis referentes ao exercício social de 2020 - avaliação final; **5)** Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos - janeiro 2021; **6)** Adequação dos Normativos da Funpresp à Lei Geral de Proteção de Dados; **7)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **8)** Informes; **Assunto Extrapauta:** **9)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - dezembro 2020; e **10)** Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2020 – Notas Explicativas. **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, 10, 9, 3, 5, 6, 7, 2, 8. **Item 2)** O assunto será tratado na próxima sessão. **Item 3)** O item foi retirado de pauta. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da minuta final do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2020. **Item 5)** A Sra. Samitha Freitas realizou apresentação sobre as atividades do Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger), com destaque para (i) o Relatório Preliminar de Avaliação de Riscos e Controles, apresentado naquele Comitê em 25 de fevereiro de 2020, com a consolidação das avaliações, recomendações e sugestões que foram feitas às gerências da Funpresp-Exe para a elaboração dos Planos de Ação e (ii) o Cronograma

---

**ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 2021**

---

para estabelecimento dos Planos de Ação. Adicionalmente, o Sr. João Luiz Medeiros complementou o reporte informando que nesta terça-feira, dia 02 de março de 2021, houve reunião com os diretores e os gestores da Funpresp-Exe para compartilhar as informações do Relatório, sinalizando a relevância do tema para a Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Cristina Santana apresentou informações sobre a “Adequação dos Normativos da Funpresp-Exe à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com destaque para os seguintes pontos: (i) as políticas da Funpresp-Exe que estão em processo de revisão, que são a Política de Gestão e Segurança da Informação; a Política de Comunicação e Divulgação de Informações; e a Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores; (ii) os demais normativos da Fundação que necessitam de adequação à LGPD, que são (a) Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes, Assistidos, Patrocinadores, Representantes e demais públicos; (b) Norma de Processo Seletivo Específico para ocupação de Cargos Commissionados; (c) Norma de Admissão e Desligamento de Empregados; (d) Norma de Ressarcimento de Despesas com Saúde; (e) Norma de Gestão de Postos de Serviços Terceirizados; (f) Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos; (g) Orientação Interna para o acesso a sistemas corporativos; (h) Orientação Interna para o uso dos recursos de TI; (i) Norma de Controle de Adesões e Cadastro; e (j) Norma de Controle de Pessoas Politicamente Expostas e Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que não houve novas atas assinadas a serem disponibilizadas para esta reunião. **Item 8)** O Sr. Cleuber Oliveira informou aos membros do Coaud a participação dele na reunião ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, em que as gerências da Funpresp-Exe apresentaram os trabalhos realizados nas respectivas áreas aos novos membros dos Conselhos e Comitês. Na ocasião, o Coaud deliberou por solicitar, à Diretoria Executiva, apresentações relativas aos trabalhos desenvolvidos na Coordenação Comercial e na Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos. **SOLICITAÇÃO Nº 16:** 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 do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentações dos trabalhos desenvolvidos na Coordenação Comercial e na Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos. **Item 9)** O Sr. Helano Dias e o Sr. Tiago Dahdah apresentaram, por intermédio da Nota Técnica nº 48/2021/GECOI/DIRIN/FunprespExe, de 8 de fevereiro de 2021, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2020. Os principais assuntos expostos

---

**ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 2021**

---

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 10)** O Sr. José Luiz Barros Júnior e o Sr. Reginaldo da Silva apresentaram as minutas das Notas Explicativas relativas às Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2020 com as alterações realizadas no documento a partir das sugestões feitas pelos membros do Coaud durante a 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. Os membros do Comitê tomaram conhecimento das referidas minutas, sugeriram novos ajustes de formato e de conteúdo que foram discutidas com a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, a Gerência de Auditoria Interna e a Auditoria Independente, chegando-se à redação final registrada na ocasião pelo Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia doze de março 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 doze 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

## 1\_Atta\_61ª RO COAUD\_02mar2021\_vf.pdf

Documento número #6865d36f-fca0-4606-a40f-d515a8a25447

### Assinaturas

-  CLEUBER OLIVEIRA  
Assinou para aprovar
-  LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO  
Assinou para aprovar
-  NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO  
Assinou para aprovar
-  Jamile Bilu Rodrigues  
Assinou

### Log

- 12 abr 2021, 15:14:40 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 6865d36f-fca0-4606-a40f-d515a8a25447. Data limite para assinatura do documento: 12 de maio de 2021 (10:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 abr 2021, 15:15:05 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cleubero@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLEUBER OLIVEIRA e CPF 148.540.826-15.
- 12 abr 2021, 15:15:20 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: lapaixao@uol.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO e CPF 125.598.288-80.
- 12 abr 2021, 15:15:34 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: nestor.campos.fh@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO e CPF 189.880.308-00.
- 12 abr 2021, 15:15:47 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.
- 12 abr 2021, 15:16:12 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2021 (18:46).

---

12 abr 2021, 15:44:07	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email jamile.rodrigues@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
12 abr 2021, 17:31:27	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleubero@gmail.com (via token). CPF informado: 148.540.826-15. IP: 177.235.217.81. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
19 abr 2021, 09:16:28	LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email lapaixao@uol.com.br (via token). CPF informado: 125.598.288-80. IP: 177.25.227.70. Componente de assinatura versão 1.108.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
24 abr 2021, 07:49:02	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: 189.6.125.157. Componente de assinatura versão 1.108.4 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
24 abr 2021, 07:49:02	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6865d36f-fca0-4606-a40f-d515a8a25447.

---

Hash do documento original (SHA256): ec7f5e25b044b928e1492c420b101c2a35fdf74de870ff2b4d551b9d7a9af92a

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6865d36f-fca0-4606-a40f-d515a8a25447, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).