

---

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e dezesseis minutos do primeiro dia do mês de abril 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 o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Ata de Reunião Anterior; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (janeiro/2021); 4) Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos (fevereiro/2021); 5) Informes e **Assunto Extrapauta:** 6) Programa de Remuneração Variável (indicadores Geaud). **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 sequência: 1, 6, 2, 4, 3 e 5. **Item 2)** A ata da 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será aprovada na próxima reunião. **Item 3)** O Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 080/2021/Gecoi/Dirin/FunprespExe, de 05 de março de 2021, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2021. 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 4)** A Sra. Samitha Freitas realizou o reporte mensal sobre as atividades realizadas pela Gerência Conformidade e Controles Internos, em especial, detalhando o cronograma de atividades relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos no âmbito da Fundação. Cumpre registrar que no mês de março de 2021 foram realizadas reuniões técnicas com as gerências e dado

---

**ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021**

---

apoio na construção dos Planos de Ação de respostas aos riscos identificados na matriz de riscos da Fundação. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da matéria. **Item 5)** Não houve informes nessa sessão. **Item 6)** O Sr. Cleuber Oliveira deu conhecimento aos demais membros do Colegiado sobre a participação em reunião junto ao Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, ao Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento, ao Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional, e à Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, para tratar de assuntos relativos à apuração dos indicadores do Programa de Remuneração Variável da Gerência de Auditoria Interna. Nesse contexto, a Sra. Cláudia Alves, o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira e o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho foram chamados à reunião e, após discussões internas, os membros do Colegiado determinaram que a Gerência de Auditoria Interna apresentasse, para deliberação na próxima reunião do Comitê, a ser realizada no dia 09 de abril de 2021, relatório detalhado contendo as informações e evidências necessárias à apuração dos referidos indicadores. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia nove de abril 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 onze horas e dez minutos tendo eu, Marcos de Carvalho Ordonho, 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

**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da Reunião