
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do décimo sexto 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; e Sr. Leonardo André Paixão, membro efetivo. Registra-se, ainda, a ausência justificada, por motivo de saúde, do Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Presentes também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar, e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia da Informação; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho; e Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria. Registra-se, também, a presença do Sr. Ricardo Cavalcanti, representante da Moore Brasil. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **2)** Ata de Reunião Anterior (64ª RO Coaud); **3)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - março 2021; **Assuntos Informativos: 4)** Sistema de Gestão Previdenciária; **5)** Relatório de Atuação da Ouvidoria 2020 – em cumprimento à Solicitação Coaud n. 14, de 11 de dezembro de 2020; **6)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **7)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **8)** Informes e; **Assunto Extrapauta Deliberativo: 9)** Programa de Remuneração Variável - indicadores Geaud (em resposta à Solicitação DE n. 01, de 13 de abril de 2021). **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, 9, 7, 6, 3, 8, 4, 5 e 2. **Item 2)** A ata da 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi analisada e aprovada pelos integrantes. **Item 3)** O Sr. Luiz Eduardo Ferreira apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de março de 2021. Segundo o Gerente, estão em andamento os trabalhos de Gestão de Cadastro e Gestão de Riscos Corporativos. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 28:** 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 IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de março de 2021, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 01, de 7 de agosto de 2020, o Sr. Cleyton Domingues de Moura apresentou informe mensal sobre o andamento da aquisição da nova solução de Gestão Previdenciária pela

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021

Funpresp-Exe, tendo destacado as ações realizadas durante o período, em especial a abertura dos envelopes relativos às propostas técnicas, etapa concluída em 5 de abril de 2021, em que as duas licitantes foram declaradas classificadas. O Gerente informou que a próxima fase do edital, com previsão para o dia 20 de abril de 2021, é a abertura dos envelopes relativos à proposta de preços. A contratação da nova solução de Gestão Previdenciária está prevista para maio de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Adan Reis apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 35/2021/Ouvir/Funpresp-Exe, de 29 de janeiro de 2021, o Relatório de Atuação da Ouvidoria, com as ações executadas pela Coordenação em seu primeiro trimestre de atuação, a relação das metas propostas e atingidas e as metas em andamento, em atendimento à Solicitação Coaud n. 14, de 11 de dezembro de 2020. Em seguida, o Sr. Adan Reis apresentou o Relatório Estatístico de Demandas recebidas pela Ouvidoria em 2020, por meio da Nota Técnica nº 58/2021/Ouvir/Diretoria-Executiva/Funpresp-Exe, de 17 de fevereiro de 2021. O documento apresenta as estatísticas gerais referentes ao recebimento e tratamento de denúncias, solicitações de acesso à informação e reclamações apresentadas nos canais de comunicação da Ouvidoria na Fundação em 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 7)** A Sra. Jamile Bilu informou que não houve novas atas assinadas a serem disponibilizadas para esta reunião. **Item 8)** Os Srs. Ricardo Cavalcanti e Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentaram o cronograma dos trabalhos da Auditoria Independente para o exercício fiscal de 2021. O Sr. Ricardo Cavalcanti apresentou as principais ações a serem executadas, divididas em 4 trimestres, com os procedimentos, datas de execução e prazos de entrega dos relatórios pela Auditoria Independente. Os membros tiveram ciência do assunto e solicitaram que o cronograma seja encaminhado para conhecimento do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. **Item 9)** O Sr. Andrei Rodrigues prestou esclarecimentos acerca da Solicitação DE n. 01, de 13 de abril de 2021, aos membros do Coaud, relativa ao Programa de Remuneração Variável, em especial sobre os indicadores “Cumprimento do PATAI” e “Mitigação de Risco” da Gerência de Auditoria Interna (Geaud). Em resposta à referida Solicitação, o Coaud ratificou o entendimento expresso na ata da 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, do dia 9 de abril de 2021, em relação ao item “Cumprimento do PATAI 2020”, no sentido de que devem ser considerados 17 trabalhos previstos, e não 18 como constava no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Patai), tendo em vista o disposto a respeito do tema no item 15 da ata da 94ª Reunião

- 2/3 -

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021

Ordinária do Conselho Deliberativo. Já em relação ao item “Mitigação de Risco”, o Coaud ratifica o entendimento expresso na Resolução Coaud nº 27, uma vez que a Gerência de Auditoria Interna aplicou o disposto no item 5.8, que trata da “Matriz de Risco”, da Norma de Auditoria de n. 1.07.001.0003, de 24 de julho de 2020, tendo sido observada redução do nível de risco dos processos, utilizando-se para tal análise a comparação entre o Patai 2020 e o Patai 2021. **RESOLUÇÃO Nº 29:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 51 do Regimento Interno, c/c o parágrafo único da Cláusula 6ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o Quadro de Pessoal referente ao ano base 2020, resolve ratificar o entendimento expresso na ata da 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, do dia 9 de abril de 2021, em relação ao item “Cumprimento do PATAI 2020”, no sentido de que devem ser considerados 17 trabalhos previstos, e não 18 como constava no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Patai), tendo em vista o disposto a respeito do tema no item 15 da ata da 94ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Já em relação ao item “Mitigação de Risco”, o Coaud ratifica o entendimento expresso na Resolução Coaud nº 27, uma vez que a Gerência de Auditoria Interna aplicou o disposto no item 5.8, que trata da “Matriz de Risco”, da Norma de Auditoria de n. 1.07.001.0003, de 24 de julho de 2020, tendo sido observada redução do nível de risco dos processos, utilizando-se para tal análise a comparação entre o Patai 2020 e o Patai 2021. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e três 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 doze horas e quarenta e seis 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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião