
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e dois minutos do vigésimo terceiro 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 a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **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; e **2)** Reunião Conjunta com o Conselho Deliberativo. **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 participaram da 98ª 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, o Srs. Cleuber Oliveira, Leonardo Paixão e Nestor Campos Filho apresentaram uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 16 de janeiro e 16 de abril de 2021, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Coaud. Durante esse período, foram realizadas 13 reuniões ordinárias, destacando as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal e com a Diretoria Executiva. Em sua apresentação, o Comitê de Auditoria destacou os principais assuntos analisados com sugestões de aprimoramento, como: i) a aprovação das Notas Técnicas integrantes das Demonstrações Contábeis de 2020; ii) a revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e da Política de Gestão e Segurança da Informação; e iii) a consolidação da Planilha do Mapeamento dos Riscos das atividades/ processos com o status das atividades do Proger. Na ocasião, os membros do Comitê de Auditoria solicitaram, ao Conselho Deliberativo, que, se possível, a Diretoria Executiva apresentasse informações sobre a análise das propostas de preço relativas à aquisição do novo sistema de gestão previdenciária. Inicialmente, o Diretor de Administração, Sr. Cleiton Araújo, fez uma breve apresentação sobre o status atual do processo licitatório. Destacou que havia 2 empresas remanescentes no certame, na fase de análise da proposta de preços, sendo que uma delas apresentou proposta cujo valor é cerca de 3 vezes o valor máximo fixado no edital da licitação, o que a desclassificou do processo. A etapa seguinte é a prova de conceitos e, a depender do resultado, a empresa remanescente será declarada vencedora ou terá que ser feita uma nova licitação, com prorrogação emergencial do contrato atual. Em seguida, deu informações sobre a empresa remanescente na licitação, seus principais clientes e sua experiência na migração de sistemas. Após, o Comitê de Auditoria teceu considerações sobre a importância da experiência da empresa com migração de sistemas e sugeriu que a Diretoria Executiva avalie, em razão da existência de

- 1/2 -

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021

espaço orçamentário, a possibilidade de contratação temporária de equipe para apoiar a Gerência no processo de migração da base de dados. Na sequência, o Sr. Cleyton Moura apresentou o assunto com mais detalhes. Após, os membros encerraram sua participação na 98ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e seis 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 nove horas e cinquenta e quatro 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