
ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e dezenove minutos do vigésimo 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; 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. Jamily 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 Fiscal.

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 93ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, os 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. Em seguida, foi solicitado pelo Conselho Fiscal ao Comitê de Auditoria um auxílio na revisão do Relatório de Controles Internos, em especial no que diz respeito à opinião acerca da qualidade e suficiência dos controles internos e da gestão de riscos. O Coaud se colocou à disposição para apoiar àquele órgão colegiado no que for necessário. Após, os membros encerraram sua participação na 93ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia trinta 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 dez horas e quarenta e dois 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



ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião