
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do sétimo dia do mês de maio 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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; e Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **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 da reunião anterior (68ª, 69ª e 70ª Reuniões Ordinárias); **Assuntos Informativos: 3)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – fevereiro 2021; **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - fevereiro 2021; **5)** Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos- março 2021; **6)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **7)** Informes; e **Assunto Informativo Extrapauta: 8)** Sistema de Gestão Previdenciária. **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, 2, 6, 3, 8, 4, 5 e 7. **Item 2)** As atas das 68ª, 69ª e 70ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas na próxima reunião. **Item 3)** A pedido dos membros do Comitê de Auditoria, o Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de março de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2021/COORC/GECOT/DIRAD, considerando superada também a apresentação relacionada ao mês de fevereiro de 2021, a qual os membros tomaram conhecimento por intermédio da Nota Técnica nº 1/2021/COORC/GECOT/DIRAD, vinculada ao Processo SEI nº 03750.020405.000002/2021-83, de 26 de março de 2021. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de março de 2021 com um ativo total de R\$ 4.052.016 mil. O acréscimo de R\$ 131.817 mil em relação ao mês de fevereiro de 2021 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos, de R\$ 50.810 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês, de R\$ 80.279 mil, cuja evolução líquida foi de R\$ 131.089 mil maior que o mês anterior. O Patrimônio Social apresentou acréscimo líquido de R\$ 132.488 mil, decorrente do resultado da Gestão Previdencial e da constituição de fundo administrativo no período. Os membros do Coaud tomaram conhecimento da matéria. **Item 4)** A pedido dos membros do Comitê de Auditoria, o Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de março de

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021

2021, por intermédio da Nota Técnica nº 1/2021/COMON/GECOI/DIRIN, de 22 de abril de 2021, considerando superada também a apresentação relacionada ao mês de fevereiro de 2021, a qual os membros tomaram conhecimento por intermédio da Nota Técnica nº 05/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de março de 2021, vinculada ao Processo SEI nº 03750.0000207.000009/2021-98. Os principais assuntos apresentados 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 5)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou resumo das atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos, referente a março de 2021, com destaque para os seguintes tópicos: (i) Avaliação de métricas e metodologias para Gestão de Riscos; (ii) Declaração de Apetite e Tolerância; (iii) Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (iv) Reportes dos Comitês da Diretoria Executiva e dos Administradores Responsáveis; (v) Acompanhamento da atualização dos planos a partir da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; (vi) Acompanhamento das atividades do Plano de Integridade 2020/2021; (vii) Acompanhamento das atividades de Mapeamento de Processos; e (viii) Atualização de Normativos da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e sugeriram que, nos próximos encontros, a Gerência traga informações mais detalhadas sobre o Plano de Integridade 2020/2021 e o Mapeamento de Processos. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 13 do Comitê de Seguridade. **Item 7)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Controles Internos, emitido pela Auditoria Independente, decorrente da auditoria das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo as atividades e revisões efetuadas nos trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020. **Item 8)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 01, de 7 de agosto de 2020, o Sr. Cleyton Moura apresentou informe mensal sobre o andamento da aquisição da nova solução de Gestão Previdenciária pela Funpresp-Exe, tendo destacado as ações realizadas durante o período, em especial a prova de conceito (POC) realizada entre os dias 3 e 5 de maio de 2021. Segundo o Gerente, o relatório relativo à POC está em elaboração, com previsão de ser concluído na próxima semana e encaminhado para a Comissão de Licitação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quatorze de maio 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, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021

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