
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e nove minutos do vigésimo primeiro 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. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Roberto Lopes de Abreu Júnior, Coordenador Comercial; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; e Sr. Ricardo Cavalcanti, representante da Moore Brasil.

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; **2)** Ata da reunião anterior (71ª e 72ª Reuniões Ordinárias); **3)** Relatório do Comitê de Auditoria; **4)** Relatório de Propósito Específico no qual deverá ser avaliada a adequação dos controles internos/governança da entidade fechada de previdência complementar (art. 13 inciso III Resolução CNPC n. 27, de 6 de dezembro de 2017); **Assuntos Informativos:** **5)** Apresentação da Coordenação Comercial; **6)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **7)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **8)** Informes.

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, 2, 4, 8, 6, 7, 5 e 3. **Item 2)** As atas das 71ª e 72ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas pelos integrantes na próxima reunião. **Item 3)** O Relatório do Comitê de Auditoria será tratado pelos membros em reunião futura. **Item 4)** O Sr. Ricardo Cavalcanti, representante da Moore Brasil, apresentou o Relatório de Propósito Específico, no qual foi avaliada a adequação dos controles internos e de governança da Funpresp-Exe, conforme disposto no art. 7º inciso III e art. 8º da Instrução Previc nº 3, de 24 de agosto de 2018, além do artigo 13 inciso III da Resolução CNPC n. 27, de 6 de dezembro de 2017. O relatório abrangeu os seguintes pontos: (i) estrutura de governança, (ii) avaliação e decisão de investimentos, (iii) contingências judiciais e (iv) cadastro e concessão de benefícios. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento apresentado.

RESOLUÇÃO Nº 31: 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 Propósito Específico, relativo ao exercício social

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2021

findo em 31 de dezembro de 2020, emitido pela Auditoria Independente e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. Na ocasião, o Sr. Ricardo Cavalcanti apresentou ainda o relatório circunstanciado sobre as deficiências identificadas no curso dos trabalhos de auditoria e a adequação dos controles internos — 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. Os membros do Coaud tomaram conhecimento e não manifestaram óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 32:** 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 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, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** O Sr. Roberto Lopes de Abreu Júnior apresentou, em atendimento à Solicitação Coaud nº 16, de 2 de março de 2021, as ações e os projetos comerciais referentes aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Coordenação Comercial. O Coordenador apresentou as atribuições específicas da área comercial da Funpresp-Exe, relacionadas à matriz de competências, com destaque para (i) conduzir atividades regulares de inteligência do mercado de previdência privada e financeiro; (ii) realizar estudos e pesquisas para identificar oportunidades de captação, de adesão, de criação de novos produtos; (iii) traçar perfil e segmentar carteira de clientes; e (iv) dar suporte à área de Desenvolvimento de Produtos, entre outras atividades. Em seguida, o Sr. Roberto Lopes explorou tópicos relativos ao Planejamento Estratégico Institucional 2020/2024 e ao Plano de Ação 2021, relacionados à área comercial, bem como relativos à interação da coordenação com as demais gerências. O Comitê de Auditoria tomou 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)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião extraordinária nº 5 do Conselho Fiscal; da ata da reunião ordinária nº 52 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev;

– 2/3 –

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2021

e das atas das reuniões ordinárias nº 368 a 376 e da ata da reunião extraordinária nº 72 da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. Luiz Eduardo Ferreira informou aos membros do Coaud que o Ofício nº 563/2020/GEAUD/Funpresp-Exe, de 17 de junho de 2020, que trata de demanda de aumento do quadro funcional da Gerência de Auditoria Interna, foi encaminhado ao Conselho Deliberativo no mês de maio de 2021. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto e consideraram o pleito procedente, em razão das justificativas elencadas no referido Ofício, observado. Na ocasião, o Coaud deliberou por solicitar, à Diretoria Executiva, a realização de apresentação relativa às ações da Gerência de Comunicação e Relacionamento. **SOLICITAÇÃO Nº 19:** 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. 52 do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentação relativa às ações da Gerência de Comunicação e Relacionamento. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e oito 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 dezesseis horas e cinquenta e nove 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