
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatorze minutos do décimo oitavo dia do mês de junho 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. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **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 (76ª Reunião Ordinária); **3)** Avaliação das Normas Internas de Governança: Zero para Elaboração e Controle de Normativos; **Assuntos Informativos: 4)** Sistema de Gestão Previdenciária; **5)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **6)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **7)** 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 seguinte sequência: 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 4. **Item 2)** A ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud realizaram uma discussão inicial da Norma Zero para Elaboração e Controle de Normativos e darão prosseguimento aos debates na próxima reunião. **Item 4)** 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 assinatura do contrato, em 7 de junho de 2021, com a Intech Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, vencedora da Concorrência nº 2 de 2020. Após a assinatura, foi dado início à fase de planejamento da implantação, com reuniões feitas com as áreas demandantes da Funpresp-Exe para dimensionamento do Plano de Implantação. Em seguida, o Sr. Cleyton Moura informou que o atual contrato com a empresa Sinqia foi prorrogado excepcionalmente por 12 meses, visando a manter a solução atual até a implantação do novo SIGPREV, já tendo sido formalizado pela fornecedora o aceite. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** 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

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

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 6)** Foram disponibilizadas aos membros do Comitê de Auditoria a ata da reunião ordinária nº 94 do Conselho Fiscal e as deliberações referentes à ata da reunião ordinária nº 99 do Conselho Deliberativo, em especial a Solicitação CD nº 9, que solicita, ao Comitê de Auditoria, manifestação quanto ao teor da controvérsia apontada na Resolução CF nº 319, de 06 de abril de 2021. O Coaud tomou conhecimento das atas e, quanto ao teor da referida Solicitação, decidiu que procederá à deliberação em reunião futura. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e cinco de junho 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 trinta 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