

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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 o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Ana Clecia Silva Gonçalves de França, Presidente da Comissão de Ética; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou o Sr. Marcos Ordonho. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores (44ª e 45ª Reuniões Ordinárias); 3) Código de Ética e de Conduta; 4) Relatórios do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos:** 5) Atas dos Colegiados e órgãos auxiliares; e 6) 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, 4, 5 e 6. **Item 2)** As atas das 44ª e 45ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** A Sra. Ana Clécia compareceu à reunião, a pedido dos membros do Comitê, para sanar dúvidas a respeito da minuta do novo Código de Ética e de Conduta. Na ocasião, os membros do colegiado fizeram indagações a respeito das fases processuais previstas na minuta, em especial no que diz respeito à instauração do processo e à manifestação do acusado. De acordo com o colegiado, o rito processual previsto no Código de Ética e de Conduta carece de melhorias pontuais que serão apontadas em manifestação formal do Comitê, de modo a mitigar o risco de judicializações. Sobre o assunto, a presidente da Comissão de Ética apresentou as alterações de cunho processual solicitadas por meio do Parecer Jurídico nº 056/2020/GEJUR/Funpresp-Exe, de 22 de outubro de 2020, bem como esclareceu as demais dúvidas dos membros. O Comitê agradeceu as explicações, elogiou a proposta do novo Código elaborada pela Comissão de Ética e, após os debates, deliberou por recomendar ao Conselho Deliberativo a aprovação do novo Código de Ética e de Conduta, na forma do documento anexo. **RECOMENDAÇÃO N. 030:** 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 VII do Regimento Interno, recomenda ao Conselho

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Deliberativo a aprovação da minuta do Código de Ética e de Conduta, na forma do documento anexo.

Item 4) Os membros do Coaud decidiram dar continuidade à análise do assunto na próxima reunião.

Item 5) Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 91 do Conselho Deliberativo e da ata da reunião ordinária nº 71 do Comitê de Investimentos e Riscos.

Item 6) Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às treze horas e dezoito minutos tendo eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário 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

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião