
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e dezesseis minutos do oitavo dia do mês de janeiro 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 o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **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)** Ata de Reunião Anterior (52ª Reunião Ordinária); **3)** Avaliação das Políticas Internas (Política de Gestão de Segurança da Informação); **Assuntos Informativos:** **4)** Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo - 2021; **5)** Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal - 2021; **6)** Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva – 2021; **7)** Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico – 2021; **8)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **9)** 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. **Item 2)** A ata da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud farão a análise da Política de Gestão e Segurança da Informação nas próximas reuniões do Colegiado. **Item 4)** Os membros tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo referente ao exercício de 2021. **Item 5)** Os membros tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021. **Item 6)** Os membros tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2021. **Item 7)** Os membros tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev referente ao exercício de 2021. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da 93ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; da ata da 01ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança; da ata da 24ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e das atas das 72ª e 73ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos e Riscos. Em relação à ata da Reunião Ordinária nº 93 do Conselho Deliberativo, o Coaud recomenda ao Conselho Deliberativo uma reanálise do prazo de um ano a que se refere a Resolução CD nº 363 da citada ata tendo em vista o disposto no art. 55 do Regimento Interno, que fixa em três anos o mandato dos membros do Coaud, com exceção da primeira investidura de cada um dos membros, em que o mandato é diferenciado, nos termos do art. 103 do Regimento Interno, objetivando a criação de escalonamento no processo de substituição dos membros do Coaud para que, a cada ano, apenas um dos três membros seja conduzido ou reconduzido. **RECOMENDAÇÃO Nº 36:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso VII do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, uma reanálise do prazo de um ano a que se refere a Resolução CD nº 363 da ata da reunião ordinária nº 93 do Conselho Deliberativo, tendo em vista o disposto no art. 55 do Regimento Interno, que fixa em três anos o mandato dos membros do Coaud, com exceção da primeira investidura de cada um dos membros, em que o mandato é diferenciado, nos termos do art. 103 do Regimento Interno, objetivando a criação de escalonamento no processo de substituição dos membros do Coaud para que, a cada ano, apenas um dos três membros seja conduzido ou reconduzido. **Item 9)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quinze de janeiro 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 Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às quinze horas e cinquenta e dois 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