
ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatorze minutos do décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENÇAS: 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; a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. João Luiz Hortencio Pinheiro de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento; **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 (82ª, 86ª e 89ª Reunião Ordinária); **3)** Manual de Governança – proposta; **Assuntos Informativos: 4)** Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos – julho de 2021; **5)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento – 1º semestre de 2021; **6)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre de 2021; **7)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **8)** Ata 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 e seguiu a seguinte sequência: 1, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3 e 2. **Item 2)** As atas da 86ª e 89ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. A ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será aprovada na próxima reunião. **Item 3)** O colegiado tomou conhecimento da minuta de Manual de Governança, encaminhada por *e-mail* pela Gerência de Governança e Planejamento, em 2 de setembro de 2021. Trata-se de proposta decorrente de deliberação do Conselho Deliberativo em sua 102ª Reunião Ordinária, que aprovou o cronograma de tramitação do Manual de Governança proposto pelo Comitê de Governança, e que foi enviado pela Gerência para colher as contribuições do Comitê de Auditoria até 17 de setembro de 2021. Os membros do Coaud iniciaram a análise para conclusão do tema na próxima reunião. **Item 4)** O Sr. João Luiz de Medeiros apresentou, por meio da PDE n. 487, de 10 de setembro de 2021, as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) concernentes ao período agosto-setembro de 2021, a saber: contratação de fornecedor para realização de serviço de

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021

mapeamento de processos na Fundação; atendimento a demandas de fiscalizações do Tribunal de Contas da União e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar; revisão e elaboração de normativos internos (Política de Relacionamento, Política de Gestão e Segurança da Informação, Política de Comunicação, Política de Privacidade e de Proteção de Dados, Norma de Processo Seletivo de Gestores, Norma de Consultoria e Assessoramento Jurídico, Norma do Contencioso); e solicitação de proposições às instâncias de integridade para elaboração do Plano de Integridade 2022-2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação n. 047.

RECOMENDAÇÃO N. 047: 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, recomenda, à Diretoria Executiva, que nos trabalhos da consultoria contratada para mapeamento de processos, seja dada prioridade aos processos mais relevantes para implantação adequada do novo sistema de gestão previdenciária.

Item 5) A Sra. Sandi Gutierrez, em atendimento à Solicitação Coaud n. 19, de 21 de maio de 2021, realizou apresentação referente às ações da Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), em especial do 1º semestre de 2021, que visam a atender aos Objetivos Estratégicos da Funpresp-Exe: “ser uma entidade focada no cliente” e “ser reconhecida pela qualidade e credibilidade”. Segundo a Coordenadora, os destaques do 1º semestre de 2021 foram:

- i)* o relacionamento estratégico com os gestores de recursos humanos da Administração Pública federal, em diversas frentes, destacando a pesquisa com as unidades de recursos humanos, o 6º Workshop Funpresp e o Prêmio RH Parceiro;
- ii)* as campanhas *Cashback* Funpresp, Novos Regulamentos e Devolução do Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal e
- iii)* início do atendimento aos participantes por *Whatsapp*.

Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto.

Item 6) Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 2º trimestre 2021, por meio das PDE nº 434 e 436, de 13 de agosto de 2021.

Item 7) O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Positiva com Efeitos de 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 8) Os membros do Comitê de Auditoria

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021

tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 96 do Conselho Fiscal; da ata da reunião extraordinária nº 6 do Conselho Deliberativo; da ata da reunião ordinária nº 5 do Comitê de Governança; das atas da reunião ordinária nº 4 e da reunião extraordinária nº 1 do Comitê de Pessoas; da ata da reunião extraordinária nº 2 do Comitê de Tecnologia da Informação; da ata da reunião ordinária nº 32 da Comissão de Ética; da ata da reunião ordinária nº 53 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e da ata da reunião ordinária nº 82 do Comitê de Investimentos e Riscos. Em seguida, por ocasião da leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, os membros do Coaud tomaram conhecimento da discussão inicial sobre as diretrizes que nortearão a elaboração de normativo para regulamentar a realização de *home office* na Fundação após o período de teletrabalho instituído como medida de prevenção à Covid-19. **Item 10)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e quatro de setembro 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 dezessete horas e doze 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