
ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo quarto dia do mês de setembro 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. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas.

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 e 90ª Reuniões Ordinárias); 3) Manual de Governança – proposta; **Assuntos Informativos:** 4) Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 5) 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, 5, 4 e 3. **Item 2)** As atas das 82ª e 90ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O colegiado debateu a minuta do Manual de Governança e deliberou nos termos da Resolução nº 039.

RESOLUÇÃO Nº 039: 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 do Regimento Interno da Fundação, resolve encaminhar, ao Comitê de Governança, sugestões de aprimoramento à minuta da proposta do Manual de Governança, nos termos do documento anexo.

Item 4) Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 15 do Comitê de Segurança. Na ocasião, solicitaram a realização de uma apresentação pela Gerência de Atuária e Benefícios, de modo a conhecer melhor as ações por ela desenvolvidas.

SOLICITAÇÃO Nº 026: 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 do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentação relativa às ações desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios.

Item 5) Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram a presença do Sr. Andrei Rodrigues, em razão de terem tomado conhecimento de que a norma de teletrabalho está em elaboração, no item ata dos colegiados e órgãos auxiliares na 90ª Reunião Ordinária do Coaud, de

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021

modo a confirmar se houve aditivo aos contratos de trabalho vigentes prevendo a possibilidade de teletrabalho. O Gerente informou que o procedimento foi realizado bem como relatou o *status* da elaboração do normativo para regulamentar a realização de home office na Fundação após o período de teletrabalho instituído como medida de prevenção à Covid-19. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia primeiro de outubro 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 dez horas e trinta e seis 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