

---

**ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e vinte e seis minutos do primeiro dia do mês de outubro 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. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; e Sra. Ana Julia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. **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 (91ª Reunião Ordinária); **Assuntos Informativos:** **3)** Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático – 2º trimestre 2021; **4)** Evolução dos Créditos a Receber em Atraso – 2º trimestre 2021; **5)** Ata 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, 5, 6, 4 e 3. **Item 2)** A ata da 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por meio da Nota Técnica nº 08/2021/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2021, a revisão do Plano de Ação Anual (PAA) referente a 2021. Segundo o Coordenador, o documento traz informações detalhadas sobre o processo de monitoramento e os resultados obtidos com a revisão do PAA, que é a ferramenta operacional do Plano Estratégico Institucional e decorre de um compromisso acordado com os gestores responsáveis pela Fundação envolvendo um cronograma em que são definidos responsáveis, metas, atividades, projetos e prazos para a implementação das ações. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Larissa Gouvêa informou, por meio da PDE nº 481, de 09 de setembro de 2021, a evolução dos créditos a receber em atraso, relativos ao 2º trimestre de 2021. De acordo com o referido documento, até a competência do mês de julho de 2021, nenhuma patrocinadora se encontra inadimplente. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião extraordinária nº 40 da Comissão de Ética. **Item 6)** O Sr. Luiz Eduardo informou aos membros do Coaud o início do processo de planejamento e elaboração do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Patai), referente ao ano de 2022. Os membros do Comitê não apresentaram óbices em relação ao documento apresentado. Em seguida, os membros do Coaud solicitaram à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados o registro de que tomaram conhecimento do Relatório de Controles Internos, relativo ao 2º semestre de 2020, na 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 6 de agosto de 2021, por meio da Resolução CF nº 326, de 28 de junho de 2021, disponibilizada no item 11 “Ata dos Colegiados e Órgãos

---

**ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2021**

---

Auxiliares”. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia oito 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 onze 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