
ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de videoconferência. **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 o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **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 (92ª Reunião Ordinária); **3)** Relatório Parcial do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos: 4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - agosto 2021; **5)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **6)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **7)** 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, 3, 4 e 7. **Item 2)** A ata da 92ª 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 deram início às discussões para a elaboração do Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, de que trata o § 1º do art. 54 do Regimento Interno da Fundação. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de agosto de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 26/2021/COORC/GECOT/DIRAD e da PDE nº 511, de 23 de setembro de 2021. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de agosto de 2021 com um ativo total de R\$ 4.570.997 mil. O acréscimo de R\$ 76.328 mil em relação ao mês de julho de 2021 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo da carteira dos investimentos de R\$ 19.925 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 93.875 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 73.950 mil maior que o mês anterior. As receitas administrativas (taxa de carregamento, pró-labore, taxa administrativa sobre operações de crédito consignado ao participante e contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas) totalizaram R\$ 5.418 mil, ante R\$ 5.268 mil orçado para o mês. O resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 230 mil, 173% superior ao previsto para o mês de agosto de 2021. Assim, o total das receitas do PGA em agosto de 2021 foi de R\$ 5.648 mil. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 3.740 mil, 69% do orçado para o mês e 84% do previsto para o acumulado até agosto de 2021. Com isso, a geração de receitas administrativas do PGA mais o resultado da aplicação financeira do Fundo Administrativo, em agosto foi R\$ 1.908 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021

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 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 102 do Conselho Deliberativo. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quinze 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 cinco 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