
ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e seis minutos do décimo quinto 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. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sra. Cristina Araújo Santana; Coordenadora de *Compliance*; e Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **2)** Ata da reunião anterior (93ª Reunião Ordinária); **Assuntos Informativos: 3)** Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos – agosto 2021; **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – agosto 2021; **5)** Operações de Empréstimos a Participantes – em atendimento à Solicitação Coaud nº 18; **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, 6, 7, 3, 4 e 5. **Item 2)** A ata da 93ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por meio da PDE n. 537, de 1º de outubro de 2021, as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) concernentes ao período agosto-setembro de 2021, a saber: (i) início do projeto de mapeamento de processos, com a realização de reunião de abertura em 14 de setembro de 2021, presentes na ocasião diretores e gerentes da Funpresp-Exe e representantes da empresa MBS Consulting; (ii) início da etapa de monitoramento dos Planos de Ação, com reuniões de alinhamento e de orientações com as gerências da Fundação; (iii) atendimento às fiscalizações; (iv) revisão e elaboração de Normativos Internos, sendo que foram aprovados a Norma de Consultoria e Assessoramento Jurídicos, a Norma de Gerenciamento do Contencioso e o Regulamento Eleitoral; e (v) recebimento de proposições de ações para promoção à integridade relativo ao Plano de Integridade 2022-2023. Segundo a Coordenadora, a revisão dos seguintes normativos internos ainda está em andamento: Política de Comunicação, Política de Relacionamento, Política de Gestão e Segurança da Informação, Política de Privacidade e de Proteção de Dados, Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e Norma de Processo Seletivo de Gestores. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e perguntaram qual é o prazo estimado, em contrato, para conclusão do serviço de mapeamento de processos. A Sra. Cristina Santana informou que o prazo total em contrato são dois anos. **Item 4)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de agosto de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 12/2021/COMON/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de setembro de 2021, constante do Processo

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021

SEI nº 03750.010207.000037/2021-03. Os principais assuntos expostos foram: *i)* exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *ii)* desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *iii)* monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; *iv)* enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e *v)* perfis de investimentos. Com base no exposto, registrou a aderência dos investimentos dos planos às respectivas políticas e normativos aplicáveis. Ressaltou, no entanto, que as informações geradas para os planos e segmentos de aplicação são calculadas com base na segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. Os relatórios disponibilizados pelo custodiante não são segregados por plano, as informações são da carteira de investimentos consolidada. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 18, de 14 de maio de 2021, os Srs. Gilberto Tadeu Stanzione e George Mota apresentaram, por intermédio da PDE nº 542, de 7 de outubro de 2021, a Carteira de Operações com Participantes, com destaque para *i)* a base legal, determinada pela Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018; *ii)* as regras do negócio, determinadas pelo Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos; *iii)* os procedimentos operacionais, *iv)* os projetos, *v)* a evolução da carteira; e *vi)* a inadimplência referente a agosto de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 33 da Comissão de Ética. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que deu conhecimento aos membros do Comitê de Auditoria, na 89ª Reunião Ordinária do Coaud, em 10 de setembro de 2021, dos seguintes documentos: PDE nº 478, de 8 de setembro de 2021, e Nota Técnica nº 6/2021/GEAPP/DIRIN, constante do Processo SEI nº 03750.000107.000008/2021-16. Os documentos tratam de manifestação da Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa quanto à Recomendação nº 003/04, constante no RA AUDIN 003/2021 – Gestão dos Investimentos, de 30 de agosto de 2021. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e cinco 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 doze horas e dezessete minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião