
ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e cinco minutos do vigésimo 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. Presente também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **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; e 2) Reunião conjunta com o Conselho Fiscal. **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. **Item 2)** Os membros do Comitê participaram da 99ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 16 de julho e 15 de outubro de 2021, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Comitê de Auditoria. Durante esse período, foram realizadas 14 reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Comitê de Auditoria destacou suas principais demandas: *i)* Conciliação de Reservas/Cotas; *ii)* Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais; *iii)* Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos; *iv)* Operações com Participantes (empréstimos), e; *v)* Relatório das Atividades da Gerência de Comunicações. Relatou também os principais assuntos analisados, com sugestões de aprimoramento: *i)* a Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos; *ii)* Segregação da Gestão de Riscos e Gestão de Investimentos; *iii)* Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico; *iv)* Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna e Relatório de Atividades Mensal da Gerência de Auditoria Interna; *v)* Manual de Governança; e *vi)* Tabela de Distribuição de Ativos por Planos (inclusão da coluna “Consolidado”). Por fim, o Sr. Cleuber informou as atas das quais os membros do Coaud fizeram a leitura e tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Os conselheiros tomaram conhecimento e agradeceram aos membros do Coaud pelas contribuições. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um, às

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021

oito horas e trinta minutos. 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 vinte 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