
ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e sete minutos do vigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENCAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Presentes também a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr.

João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos. **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 (104ª, 105ª e 106ª

Reuniões Ordinárias); **3) Reunião conjunta com o Conselho Deliberativo; Assuntos Informativos: 4)**

Orçamento – 2022; **5) Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos - novembro**

2021; 6) Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas;

7) Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 8) 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, 3, 2,

4, 5, 6, 7 e 8. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias serão aprovadas em uma próxima reunião. **Item**

3) Os membros do Comitê participaram da 107ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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 outubro de 2021 e 14 de janeiro de 2022, com foco nos

principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Comitê de

Auditoria. Durante esse período, foram realizadas 12 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 as

principais demandas solicitadas pelo membros do Coaud às Gerências da Fundação: *i)* apresentação de

cronograma de execução referente à Conciliação de Reservas/Cotas; *ii)* apresentação de ações

desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios; e *iii)* apresentação sobre a nova legislação de

Licitações e Contratos (Lei 14.133, de 1º de abril de 2021). Relatou também os principais assuntos

analisados, com sugestões de aprimoramento: *i)* o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna,

referente ao ano de 2022; e *ii)* Plano Plurianual da Auditoria Interna, referente aos anos de 2022 a 2025.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022

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. Após, a reunião foi interrompida, tendo sido retomada pelo Comitê de Auditoria às 14h34. **Item 4)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Orçamento, referente ao ano de 2022, aprovado pela Resolução nº 461 do Conselho Deliberativo, de 19 de novembro de 2021, nos termos do inciso VI do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 5)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por meio da PDE nº 27, de 14 de janeiro de 2022, reporte sobre as principais ações realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, referente a novembro de 2021, relacionadas: (i) ao mapeamento de processos; (ii) à gestão de riscos; (iii) aos indicadores; (iv) ao atendimento às fiscalizações dos órgãos de controle; (v) à revisão e à elaboração de normativos internos; e (vi) ao Plano de Integridade 2022-2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão 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 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 57 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, da ata da reunião ordinária nº 59 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, da ata da reunião ordinária nº 86 do Comitê de Investimentos e Riscos, da ata da reunião extraordinária nº 5 do Comitê de Conformidade e Controles Internos e da ata da 5ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas. **Item 8)** Não houve informes nessa reunião. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 quinze horas e trinta 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião