
ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e sete minutos do vigésimo quarto 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.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Não houve. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jordana Alves Batista Tassi. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:**

1) Ordem do dia; 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 102ª 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 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. Ademais, 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. Por fim, os membros relataram a participação do Coaud no processo seletivo do novo membro do Comitê de Auditoria ao colaborarem com a validação do *Case* Situacional a ser aplicado aos candidatos e também com a elaboração da régua de respostas referente ao *Case*. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2022

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 dez minutos tendo eu, Jordana Alves Batista Tassi, 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

Jordana Alves Batista Tassi
Secretária da Reunião