



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14:00 horas, conforme prévia convocação reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP- PREVCOM, senhores Evenilson de Jesus Balzer, Maurício Augusto Souza Lopes e Wilson Luiz Matar. Considerando a pandemia do novo Corona vírus (COVID-19) decretada pela Organização Mundial da Saúde, o reconhecimento do estado de calamidade pública conforme Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020 e Decreto nº 64.879, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, as instruções do Ministério da Saúde, as orientações expressas em comunicado da Diretoria Executiva ao COAUD enviado em 16/03/2020 com todas medidas adotadas de prevenção e contenção ao contágio pelo novo Corona vírus na Fundação e ainda, considerando o disposto no Regimento Interno do COAUD Artigo 9º. Parágrafo 2º e nas Regras Operacionais do Comitê item 4.3.3, a presente reunião foi realizada excepcionalmente por videoconferência. Ordem do dia: 1- Aprovação e assinatura da ata da 2ª Reunião; 2- Aprovação das Regras Operacionais do Comitê de Auditoria; 3- Discussão das atividades do comitê e das metas de 2020 por trimestre. Os temas anteriormente previstos para serem discutidos nesta 3ª. reunião ordinária: análise das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas e a reunião com os Auditores Independentes - Firma Grant Thornton foram tratados na 1ª. Reunião Extraordinária ocorrida em 19 de março de 2020. O Comitê decidiu alterar a data da próxima reunião anteriormente agendada para o dia 02 de abril de 2020 para 09 de abril de 2020 a ser realizada, por videoconferência. 1- Aprovação e Assinatura da Ata da 2ª Reunião. A Ata da Reunião foi aprovada e será assinada pelos membros na próxima reunião presencial. 2- Aprovação das Regras Operacionais do Comitê de Auditoria. As Regras Operacionais do Comitê de Auditoria foram aprovadas e encaminhadas para o Conselho Deliberativo para aprovação. 3- Discussão das atividades do Comitê e das



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

metas de 2020 por trimestre. Os membros do Comitê discutiram as atividades planejadas do COAUD para o ano de 2020 e a elaboração de um Plano de Trabalho a ser apresentado ao Conselho Deliberativo de acordo com o que está previsto na alínea “I”, do artigo 16º, do Regimento Interno do Comitê. Nesse Plano devem estar incluídas as atribuições previstas na Resolução CNPC nº 27, de 06/12/2017, na Instrução Previc nº 03, de 24/08/2018 e do Regimento Interno do COAUD. As atividades previstas no Plano foram discutidas entre seus membros e ficaram distribuídas nos seguintes blocos: I) Reuniões Ordinárias e Extraordinárias quando necessárias do Comitê e seus respectivos registros II) Reuniões com a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Órgão Regulador Previc e Auditoria Independente III) Reuniões com Áreas Técnicas (Contábil, Gestão de Riscos e Controles Internos) IV) Emissão dos relatórios definidos pelo Regimento Interno do Comitê V) Acompanhamento das ações da Fundação que sejam obrigações legais, as Demonstrações Contábeis e o processo de contratação dos Auditores Independentes VI) Relatórios periódicos das atividades executadas pelo Comitê e enviados ao Conselho Deliberativo. As atividades serão distribuídas por trimestre sendo que no último está prevista a elaboração e o encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo, do Plano de Trabalho para 2021. Devido a necessidade de alguns ajustes o documento será aprovado na próxima reunião do COAUD prevista para o dia 09 de abril de 2020 e encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo. No final da reunião os membros do Comitê definiram a pauta para as próximas reuniões: 4ª Reunião Ordinária prevista para o dia 09/04/2020: a) Reunião com a consultoria PPS. b) Acompanhamento dos resultados balancetes dos meses de janeiro/20 e Fevereiro/20. c) Apresentação da Área de Gestão de Risco e Controles Internos. 5ª Reunião Ordinária prevista para o dia 07/05/2020: a) Assessoria Jurídica apresentação dos critérios de classificação de perda dos processos judiciais, controles sobre depósitos judiciais e envio de informações para a Contabilidade. b) Áreas Contábil e de Controles Internos para discussão do Relatório



Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

COMITÊ DE AUDITORIA

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
COMITÊ DE AUDITORIA**

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Circunstanciado de Controles Internos dos Auditores Independentes e a resposta da Administração. E, para constar, eu, Wilson Luiz Matar, Coordenador do Comitê de Auditoria e como secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

Wilson Luiz Matar
Coordenador

Evenilson de Jesus Balzer
Membro

Maurício Augusto Souza Lopes
Membro

