

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU MARDI 5 MAI 2020 DU
COMITÉ D'AUDIT
DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DES RÉGIMES DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Procès-verbal d'une réunion du *Comité d'audit* du Fonds commun de placement des Régimes de retraite de l'Université Laval, tenue le mardi 5 mai 2020 à 11 h 40 par vidéoconférence.

Sont présents : MM. Gilles Bernier, Président
Daniel Coulombe, Observateur
Gilles Dion, Régime de retraite des employés et employées
André Grondines, membre externe
Jacques Lachance, Régime de retraite du personnel professionnel
Nicolas Saucier, Régime complémentaire de retraite
Michel Turcotte, Régime de retraite des professeurs et professeures

Est absent : Jean DeBonville, Régime de retraite du personnel professionnel

Personnes ressources : MM. Joel Joncas, Contrôleur, BR
Martin Latulippe, Directeur, BR
Mme France Simard, secrétaire de réunion

ORDRE DU JOUR

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du *Comité d'audit* du mardi 21 avril 2020 et dépôt du procès-verbal de la réunion des *Comités d'audit* du mardi 8 octobre 2019, dépôt du procès-verbal de la réunion du *Comité d'audit* du mardi 8 octobre 2019
3. Suite aux réunions antérieures
3.1 Contrôle interne
4. Contrôle interne – Dépôt du *Rapport 3416 RBC SI*
5. États financiers trimestriels internes du FCP au 31 mars 2020 - Dépôt
6. Rapport mensuel des performances brutes et nettes au 31 mars 2020 – Dépôt

- 7. Varia
 - 7.1 Date de la prochaine rencontre
- 8. Huis clos

Levée de la réunion

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le point 3.1 est ajouté séance tenante. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité tel que modifié.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU *COMITÉ D'AUDIT* DU MARDI 21 AVRIL 2020 ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES *COMITÉS D'AUDIT* DU MARDI 8 OCTOBRE 2019, DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU *COMITÉ D'AUDIT* DU MARDI 8 OCTOBRE 2019

MARDI 21 AVRIL 2020

Le procès-verbal de la réunion du *Comité d'audit* du mardi 8 octobre 2019 est adopté.

MARDI 8 OCTOBRE 2019

Le procès-verbal de la réunion des *Comités d'audit* du mardi 8 octobre 2019 est déposé.

MARDI 8 OCTOBRE 2019

Le procès-verbal de la réunion du *Comité d'audit* du mardi 8 octobre 2019 est déposé.

3. SUITE AUX RÉUNIONS ANTÉRIEURES

3.1 CONTRÔLE INTERNE

Le Comité rappelle qu'il reste toujours des éléments non traités dans les recommandations des années 2018 et 2019 de l'auditeur. Un manuel recueillant les contrôles internes effectués par le BR est prévu être fait dans les prochains mois, mais aucune date n'est encore déterminée pour la remise de celui-ci puisque le Contrôleur n'est pas en mesure de le produire faute de temps. Afin de soutenir ce dernier, le Comité lui demande de soumettre une planification et produire un calendrier afin d'évaluer les besoins nécessaires à la mise en place du manuel et de résoudre toutes les recommandations de l'auditeur d'ici la fin de l'année.

4. **CONTRÔLE INTERNE – DÉPÔT DU *RAPPORT 3416 RBC SI***

Le Comité reçoit le *Rapport 3416* de *RBC SI*. Il est mentionné que le BR a reçu la majorité des rapports des sociétés informatiques Portia et Sage. Ceux-ci seront déposés sur l'intranet lorsqu'ils seront reçus.

5. **ÉTATS FINANCIERS MENSUELS INTERNES DU FCP AU 31 MARS 2020 – DÉPÔT**

Les états financiers mensuels internes du Fonds commun au 31 mars 2020 sont remis au Comité qui les reçoit.

6. **RAPPORT MENSUEL DES PERFORMANCES BRUTES ET NETTES AU 31 MARS 2020 – DÉPÔT**

Le rapport mensuel des performances brutes et nettes au 31 mars 2020 est remis du Comité qui le reçoit.

7. **VARIA**

7.1 **DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine rencontre se tiendra le 6 octobre 2020

Les membres du BR quittent l'assemblée pour la suite de la rencontre.

8. **HUIS CLOS**

Ce point est traité en huis clos par le Comité d'audit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.

Gilles Bernier
Président
Adopté le 7 octobre 2020