

**ATA DA REUNIÃO 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
30 DE SETEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. Presentes a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; e Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos. **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; 2) Ata da Reunião Anterior — 137ª, 138ª e 145ª reuniões ordinárias; **Assuntos Informativos:** 3) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa — julho de 2022; 4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos — julho de 2022; 5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva — 2º trimestre 2022; 6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 7) 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 sequência: 1, 2, 5, 3, 4, 6 e 7. **Item 2)** As atas da 137ª, 138ª e 145ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de julho de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 31/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 31 de agosto de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000028/2022-11. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de julho de 2022 com um ativo total de R\$ 5.837.195 mil. O acréscimo de R\$ 109.324 mil em relação ao mês de junho de 2022 tem como principal fator a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do mês. As receitas administrativas (taxa de carregamento, pró-labore, taxa administrativa sobre operações de crédito consignado ao participante e contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas) totalizaram R\$ 5.299 mil, ante R\$ 5.295 mil orçado para o mês, praticamente 100% do previsto para este período. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 514 mil, 239% do esperado para julho de 2022. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 3.853 mil, 76% do orçado para o mês. Com isso, as receitas administrativas do PGA, em julho, foram R\$ 547 mil superiores ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês, em razão do resultado operacional (receitas administrativas deduzida das despesas administrativas) de R\$ 33 mil e resultado positivo da aplicação financeira de R\$ 514 mil. A análise dos fluxos de caixa demonstra entradas líquidas, ou seja, o saldo líquido do fluxo previdencial e administrativo destinado às aplicações financeiras em julho de 2022 de R\$ 73.974 mil no Plano ExecPrev, R\$ 6.784 mil no Plano LegisPrev e R\$ 425 mil no PGA totalizando R\$ 81.183 mil. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de julho de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 1/2022/COIFI/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 9 de setembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.000207.000002/2022-93. Os principais assuntos apresentados foram: i) exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; ii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; iii) monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; iv) enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e v) perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2022, por meio da POC nº 215/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRES-EXE, de 5 de agosto de 2022. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 109 do Conselho Fiscal; da ata da reunião ordinária nº 114 do Conselho Deliberativo; da ata da reunião ordinária nº 44 da Comissão de Ética; e da ata da reunião extraordinária nº 6 do Comitê de Conformidade e Controles Internos. Também foram disponibilizadas a Resolução CD n. 525, que aprova o Manual de Governança, e a Resolução CD n. 526, que aprova a proposta de alteração do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, ambas de 19 de agosto de 2022, com respectivos anexos. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou a disponibilização da planilha de pendências do Coaud referente ao ano de 2022 na sala de governança para conhecimento dos membros. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 7 de outubro 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 dez horas e quarenta e cinco 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 **Edmilson Gama da Silva**
Presidente do Comitê de Auditoria Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 24/10/2022, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Oliveira, Auditor**, em 04/11/2022, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 11/11/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 11/11/2022, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0077341** e o código CRC **D6802EBF**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000007/2022-91

SEI nº 0077341

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>