

**ATA DA REUNIÃO 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
10 DE OUTUBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo dia do mês de outubro 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. Também presente a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e Srs. Jorge Henrique Brito Araújo e Clarissa e Palos Brito, Analistas de Previdência Complementar. **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 — 146ª reunião ordinária; **3)** Plano de Ação Anual 2023; **Assuntos Informativos: 4)** Plano Anual da Auditoria Interna - Paint 2023; **5)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **6)** 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. **Item 2)** A ata da 146ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria analisaram as atividades referentes ao Plano de Ação Anual para os anos de 2022 e 2023 e resolveram encaminhar sugestões à Diretoria Executiva relativas aos Objetivos Estratégicos nº 3 (buscar rentabilidade consistente para os planos/perfis), nº 6 (garantir eficiência e escala) e nº 7 (zelar pelo clima e engajamento organizacional), nos termos da Recomendação Coaud nº 63. **RECOMENDAÇÃO Nº 63:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, inciso XIII do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, à Diretoria Executiva, que avalie as seguintes sugestões de aprimoramento ao Plano de Ação Anual 2022/2023 da Funpresp-Exe: (i) no Objetivo Estratégico nº 3, incluir no Portfólio 2023 a ação “desenvolver metodologia para calcular a rentabilidade de títulos públicos nos seus vencimentos (na curva do papel)”; (ii) no Objetivo Estratégico nº 3, incluir ações antecedentes à contratação de serviço de Asset Liability Management (ALM), como a elaboração de uma Política de ALM e de um Comitê de ALM; (iii) no Objetivo Estratégico nº 3, alterar a redação de “revisão do modelo de perfis de investimentos” para “revisar o modelo de perfis de investimentos”, apenas para manter a forma e o paralelismo; (iv) no Objetivo Estratégico nº 6, modificar o texto da ação “reformular a intranet” para deixá-la mais clara ao objetivo estratégico; e (v) no Objetivo Estratégico nº 7, alterar a redação de “implementar nova metodologia de clima organizacional” para “implementar nova metodologia de pesquisa de clima organizacional”. **Item 4)** A Gerência de Auditoria Interna coletou insumos e informações com os membros do Comitê de Auditoria para elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna relativo a 2023. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das manifestações da ata da reunião ordinária nº 110 do Conselho Fiscal; da ata da reunião ordinária nº 445 da Diretoria Executiva; da ata da reunião ordinária nº 8 do Comitê de Pessoas; da ata da reunião ordinária nº 9 do Comitê de Governança; da ata da reunião ordinária nº 94 do Comitê de Investimentos e Riscos; e da ata da reunião ordinária nº 45 da Comissão de Ética. **Item 6)** A Sra. Jamile Bilu informou sobre a realização de Seminário para elaboração do Plano de Ação Anual de 2023 da Fundação, agendado para o dia 25 de outubro, a partir das 8h30, na sede da Funpresp-Exe, dando conhecimento da programação de atividades. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 14 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 onze horas e dez 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

Edmilson Gama da Silva

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 11/10/2022, às 12:07, 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 **Cleuber Oliveira, Auditor**, em 11/10/2022, às 16:32, 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, Auditor**, em 24/10/2022, às 14:17, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 24/10/2022, às 15:02, 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 **0078619** e o código CRC **084A1022**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000008/2022-36

SEI nº 0078619

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>