
ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quinze minutos do vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio 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. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade, Substituta; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, Substituta. **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 — 135ª e 136ª Reuniões Ordinárias; 3) Reunião Conjunta com a Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos:** 4) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 5) 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 seguinte sequência: 1, 3, 2, 4 e 5. **Item 2)** As atas da 135ª e 136ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas na próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria deram início à reunião trimestral com a Diretoria Executiva, nos termos do art. 52 inciso XII do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 21 de abril de 2022 e 15 de julho 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 treze 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 Externa. Em sua apresentação, o Comitê de Auditoria informou os principais temas apresentados ao Coaud pelas Gerências da Fundação: apresentação dos indicadores de sinais vitais da Funpresp-Exe, referente ao 1º trimestre de 2022; informação sobre o fluxo de caixa de investimentos, disponibilizado pela Gerência de Controle de Investimentos; e apresentação do Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, disponibilizado pela Gerência de Conformidade e Controles Internos. Os principais normativos analisados no período pelo Comitê foram o Estatuto da Funpresp-Exe e a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil, ambos com sugestões de alterações. Por fim, 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. Após, passou a palavra aos membros da Diretoria Executiva. O Sr. Cristiano Heckert agradeceu a apresentação feita pelo Comitê e parabenizou o trabalho diligente do colegiado. Em seguida, o Sr. Gilberto Stanzione fez um relato sobre a implementação de empréstimo para os participantes do plano de

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

benefícios LegisPrev. De acordo com ele, a Fundação realizou, no início do ano de 2022, uma revisão do Regulamento de Empréstimos a Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios por ela administrados, aprovada pelo Conselho Deliberativo, em abril de 2022, que visa a estender as operações de empréstimos aos participantes do Plano de Benefícios LegisPrev (Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União) e do Banco Central do Brasil. Paralelamente, foi mantido contato com as referidas instituições a fim de adotar as providências necessárias para utilizar os sistemas de conciliação e folha de pagamento delas. Com relação a essa formalização, estão em trâmites o convênio de adesão com o Senado Federal e com o Banco Central do Brasil. Segundo o Diretor de Investimentos, aguarda-se a implementação do novo sistema de gestão previdenciária na Fundação, cuja previsão de término da migração é setembro de 2022, para prosseguimento da implementação do empréstimo a partir de novembro de 2022. O Sr. Edmilson Gama indagou se existe alguma estratégia de compra de dívida pela Funpresp-Exe como estratégia de investimento. O Sr. Gilberto Stanzione respondeu que, no momento, a portabilidade não é possível para os fundos de pensão, apenas para as instituições financeiras, de acordo com a regulamentação. Posteriormente, o Sr. Cleiton Araújo discorreu sobre o *status* das recentes contratações dos novos concursados, destacando os seguintes pontos: (i) cronograma de atividades com as principais datas referentes ao concurso público, (ii) cronograma de entrada e quadro de lotação dos novos analistas, e (iii) trilha de formação com os cursos a serem realizados nesse período inicial pelos novos concursados, bem como o perfil de cada um. O Sr. Cristiano Heckert pontuou que, em paralelo ao concurso público, também têm sido realizados processos seletivos para cargos de coordenação e de gerência, seja por rotatividade ou por criação de novas coordenações. O Diretor-Presidente afirmou estar satisfeito com os processos seletivos que têm sido feitos para a estruturação de novos quadros da Fundação e com a qualidade dos processos e dos profissionais que têm sido contratados. Com relação ao trabalho híbrido, o Sr. Cleiton Araújo explicou aos membros do Coaud que os analistas da Fundação podem aderir formalmente ao teletrabalho, por meio de um termo aditivo ao contrato de trabalho, vez que a Norma de Teletrabalho está vigente na Funpresp-Exe desde 17 de dezembro de 2021, desde que cumpram os seis meses iniciais de trabalho em regime presencial. Atualmente, são 87 profissionais em teletrabalho, sendo oito em teletrabalho integral por residirem fora de Brasília ou em razão de maternidade. De acordo com o Diretor de Administração, o *home office* é visto como positivo na Fundação, é um ponto de atratividade para novos profissionais e deverá ser aperfeiçoado ao longo dos anos. O Sr. Cleuber Oliveira elogiou o trabalho de capacitação e de treinamento dos profissionais da Fundação e lembrou que a Funpresp-Exe obteve nota máxima no item “satisfação do usuário” no *ranking* da Controladoria Geral da União. Segundo o Sr. Cristiano Heckert, isso foi possível também devido à implementação do “Fala.BR”, canal de recepção de demandas de acesso à informação usado na administração pública, pela Ouvidoria da Fundação no 1º semestre de 2022. Em seguida, o Sr. Cleiton Araújo fez um reporte sobre o *status* da implantação do Sistema de Gestão Previdenciária, que vem sendo acompanhada pelo Conselho Deliberativo, pelo Comitê de Auditoria e pela Diretoria Executiva desde a fase preliminar da preparação da

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

licitação e da contratação. Sobre o assunto, informou que, desde 30 de junho de 2022, a Fundação opera com o sistema legado da *Singia*, adquirido pela Funpresp-Exe, com funcionamento estável, sem nenhuma ocorrência. A decisão de adquirir o sistema permite que ele continue sendo executado mesmo após o encerramento do contrato. Com relação ao novo sistema em fase de implantação, ainda que tenha havido menor resolutividade na área de Seguro, houve avanços em outras áreas, como na Arrecadação, e, dessa forma, a migração está prevista para ser realizada em 7 de setembro de 2022. O Sr. Cleiton Araújo destacou ainda a importância de garantir a segurança, a estabilidade nos processos e serviços, o controle na prestação dos serviços já ofertados, a possibilidade de fazer testes e a homologação de todos os módulos referentes ao novo sistema de gestão previdenciária adquirido da *Intech* antes de colocá-lo em produção, sempre observando o zelo para com os participantes e assistidos. Após, o Sr. Cristiano Heckert informou aos membros do Coaud que a Medida Provisória (MPV) nº 1.119, de 2022, reabriu o prazo de opção de migração para o regime de previdência complementar até 30 de novembro de 2022. Nos primeiros 60 dias de vigência da MPV, de acordo com os dados do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe), excluídos o Poder Legislativo e o Banco Central do Brasil, foram realizadas 768 migrações. Em janelas de migrações anteriores, foram realizadas 6, 13 e 90 migrações, respectivamente, nos primeiros 60 dias. O Diretor Presidente lembrou que, apesar do prazo de migração ser 30 de novembro, a referida Medida Provisória expira em 5 de outubro de 2022. Assim, o desafio é mobilizar as duas casas do Congresso Nacional para votarem a MPV e, de fato, a converterem em lei. Se a MPV expirar, a Funpresp-Exe perde outros avanços que foram introduzidos por essa legislação. De qualquer forma, a Fundação quer, como meta, superar a soma das três janelas de migração anteriores, atingindo por volta de 17 mil pessoas. Para isso, há dois fatores de influência: a conversão da Medida Provisória em lei e em quais termos será realizada essa conversão, com mudanças ou não no texto, relativas à forma do cálculo do benefício especial. O Sr. Cristiano Heckert também mencionou que estão sendo realizadas palestras presenciais e webinários com todos os órgãos da Administração Pública e com todas as carreiras, buscando parcerias com as associações de servidores, e que já foram feitas em torno de 50 palestras a fim de atingir o maior número de servidores possível. Em seguida, sobre o item “mapeamento de processos”, o Diretor-Presidente informou que o contrato começou a ser executado em agosto de 2021 e segue até o mesmo mês do ano que vem. Segundo o Sr. Cristiano Heckert, em julho de 2022, houve a entrega e a publicação de 100% dos processos atuais da Fundação na *Intranet* para acesso de todos os colaboradores. Esse trabalho mobilizou as diversas áreas da organização e foi finalizado quando da entrada dos novos analistas, o que auxiliou na capacitação e na transferência de conhecimento a eles. O grande esforço, a partir de então, é a melhoria da eficiência dos processos, seja por otimização dos fluxos ou por incorporação de tecnologia. Após, o Sr. Cristiano Heckert reportou aos membros do Coaud o andamento da segregação da gestão de riscos de investimento da gestão de investimentos em nível de diretoria. As alterações estatutárias relativas a esse assunto já foram realizadas e a Fundação está aguardando a aprovação do novo Estatuto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar para efetivar a separação dos Comitês –

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

haverá a proposta de cisão do Comitê de Investimentos e Riscos, em uma nova versão do Regimento Interno, à luz das alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo no Estatuto. Também já foram criadas duas coordenações, cujas tarefas e competências estão completamente segregadas, uma no âmbito da Presidência (Coordenação de Riscos de Investimentos), e a outra no âmbito da Diretoria de Investimentos (Coordenação de Monitoramento de Investimentos). Dessa forma, o Sr. Cristiano Heckert reconhece que a Fundação terá boas perspectivas de evolução para se ter uma estrutura de gestão de investimentos sólida com um controle de riscos robusto, ao contar também com a contratação do sistema *front-to-back*. Por fim, o Sr. Edmilson Gama indagou sobre uma eventual possibilidade da Funpresp-Exe contratar um serviço de assessoria parlamentar para aumentar o protagonismo da Fundação diante do relacionamento com o Congresso Nacional. Na ocasião, o Sr. Cristiano Heckert comunicou que hoje a Funpresp-Exe conta com o apoio de uma assessoria parlamentar contratada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, porém há a intenção de se contratar uma assessoria parlamentar própria por meio de licitação, a partir do ano que vem. Ao final, os membros do Coaud agradeceram as apresentações e se colocaram à disposição da Diretoria Executiva para o que for necessário. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas da 91ª reunião ordinária e da 39ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 5)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia cinco de agosto 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 doze horas e três 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
Presidente do Comitê de Auditoria

Edmilson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_137ª RO COAUD_29jul2022_vf.pdf

Documento número #1b11d5b5-7fe5-4079-add6-e762bc63ecc9

Hash do documento original (SHA256): 79a3a5363582d3bd2e68df47fdf4cfbe721e84dd19a774458dfe609397f9b574

Assinaturas



CLEUBER OLIVEIRA

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 13:21:19



NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 10:47:59



PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 04 out 2022 às 15:51:42



EDMILSON GAMA DA SILVA

CPF: 047.636.498-17

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 20:12:12

Log

04 out 2022, 10:39:24	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 1b11d5b5-7fe5-4079-add6-e762bc63ecc9. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (10:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 out 2022, 10:39:27	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cleubero@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLEUBER OLIVEIRA e CPF 148.540.826-15.
04 out 2022, 10:39:27	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: nestor.campos.fh@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO e CPF 189.880.308-00.

04 out 2022, 10:39:27	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
04 out 2022, 10:39:27	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: edmilson.gama2015@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDMILSON GAMA DA SILVA e CPF 047.636.498-17.
04 out 2022, 10:47:59	NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail nestor.campos.fh@gmail.com. CPF informado: 189.880.308-00. IP: 189.112.88.149. Componente de assinatura versão 1.375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 13:21:19	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleubero@gmail.com. CPF informado: 148.540.826-15. IP: 177.235.217.143. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 15:51:42	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 20:12:12	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail edmilson.gama2015@gmail.com. CPF informado: 047.636.498-17. IP: 189.40.85.203. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 20:12:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1b11d5b5-7fe5-4079-add6-e762bc63ecc9.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1b11d5b5-7fe5-4079-add6-e762bc63ecc9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.