

**ATA DA REUNIÃO 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
14 DE OUTUBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do décimo quarto 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 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:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e Sra. Clarissa e Palos Brito, Analista de Previdência Complementar. **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 — 147ª reunião ordinária; 3) Relatório Parcial do Comitê de Auditoria; 4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação — setembro de 2022; **Assuntos Informativos:** 5) Quadro de contingências judiciais — 3º trimestre de 2022; 6) Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 7) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 8) 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 147ª 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 Coaud deram início às discussões para a elaboração do Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, de acordo com o § 1º do art. 54 do Regimento Interno da Fundação, que trata do desempenho das atribuições do Comitê relativo ao período de janeiro a outubro de 2022, e decidiram finalizar o referido Relatório em 4 de novembro de 2022. **Item 4)** A Sra. Clarissa Brito apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a setembro de 2022. De acordo com referido Relatório, seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão Estratégica, Empréstimos a Participantes e no acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável. Em seguida, informou a conclusão do trabalho “Comunicação e Marketing” e das consultas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, à Diretoria Executiva, ao Comitê de Auditoria, à Controladoria-Geral da União e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar para elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna (Paint) relativo a 2023. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, avaliou o Relatório apresentado, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 58:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de setembro de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. Após, o Sr. Antônio Drumond apresentou a minuta do Relatório de Auditoria nº 4, de 21 de setembro de 2022, relativo aos processos de Gestão de Comunicação e Marketing. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Carina Cancelli apresentou informações sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe referente ao 3º trimestre de 2022, relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até 30 de setembro de 2022 era de 448, sendo 374 processos em andamento e 74 extintos. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 65 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 24 de outubro de dois mil e vinte e dois, às onze 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 quatorze 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 **Patrícia Brito de Ávila**
Membro do Comitê de Auditoria Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 25/11/2022, às 14:15, 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 25/11/2022, às 17:30, 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, Membro do Comitê de Auditoria**, em 25/11/2022, às 17:31, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 01/12/2022, às 17:01, 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 **0083972** e o código CRC **FFCEDBCB**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000009/2022-81

SEI nº 0083972

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>