

**ATA DA REUNIÃO 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
24 DE OUTUBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas do vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **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, a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo: Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sr. Marcelo Coelho de Sá, Sr. Thiago Fera Freitas Araújo e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço. Presentes, também, o Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira (por videoconferência); e o Sr. Eduardo Bergamaschi Felizola, membros suplentes do Conselho Deliberativo; o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; a Sra. Carina Bellini Cancela, Gerente Jurídica; o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna. **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; e 2) Reunião com o Conselho Deliberativo. **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)** Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 116ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 16 de julho de 2022 e 14 de outubro 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 13 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 destacou as principais demandas solicitadas pelos membros do Coaud às Gerências da Fundação: apresentação da Gerência Comercial sobre sua estratégia de Atuação, da Política de Gestão e Segurança da Informação, da Matriz de Riscos e das Ações Implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento. Relatou também os principais assuntos analisados, com sugestões de aprimoramento: Regimento Interno e Rentabilidade de Renda Fixa com títulos públicos calculados no vencimento (curva). O Sr. Cleuber também informou quais foram as atas que os membros do Coaud tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Na sequência, o Presidente do Comitê de Auditoria, em nome do colegiado, solicitou, ao Conselho Deliberativo, que a disponibilização do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos e dos Balancetes e Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, e do de Gestão Administrativa seja feita de forma mais tempestiva ao colegiado, o que foi deferido pelo Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 4 de novembro 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 dezesseis horas e vinte 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

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



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 25/11/2022, às 14:12, 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 17:31, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 25/11/2022, às 17:32, 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 **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 **0083976** e o código CRC **F0F4A89E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000011/2022-50

SEI nº 0083976

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>