

ATA DA REUNIÃO 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do décimo oitavo dia do mês de novembro 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. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance. **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 — 152ª reunião ordinária; **Assuntos Informativos: 3)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa — setembro de 2022; **4)** Sistema de Gestão Previdenciária - reporte; **5)** Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais - 3º 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. **Item 2)** A ata da 152ª reunião ordinária será aprovada em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê deram por conhecida a matéria, em razão dos balancetes referentes a agosto e setembro de 2022 terem sido apresentados pela Gerência na reunião anterior. A Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta, informou aos membros a disponibilização da Nota Técnica nº 40/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 04 de novembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000060/2022-98, que trata das informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referentes ao mês de setembro de 2022. **Item 4)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura apresentou o reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária – SIGPREV, posição em 17 de novembro de 2022. Os principais assuntos apresentados foram: i) atualização quanto à migração faseada, cuja primeira fase, referente ao núcleo Investimento, Contabilidade e Orçamento, foi finalizada em 16 de novembro de 2022; já a segunda fase, que agrega o núcleo Seguridade, foi reprogramada para o 1º trimestre de 2023, em função da complexidade e da melhor janela operacional (foco em segurança, controle, estabilidade, atenção ao participante e cautela com datas críticas de final de ano); ii) notificação à Intech, com advertência por descumprimento de prazo; iii) duração, andamento (%) e datas de conclusão previstas por etapa/módulo; iv) quadro de tarefas de cada módulo por posição na esteira do projeto; e v) situação

atualizada por módulo. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Cristina Santana apresentou o Relatório sobre o Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais, referente ao 3º trimestre de 2022. De acordo com referido Relatório, houve o cumprimento de 187 obrigações legais e próprias, sendo 182 no prazo e cinco após o vencimento. De acordo com a Coordenadora, o atraso ensejou a aplicação de ferramenta para identificação de suas possíveis causas (Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe), em alinhamento com a diretrizes da Gerência e da Diretoria. Nos meses de julho e agosto, os arquivos das obrigações referentes aos balancetes mensais obrigatórios e às informações extracontábeis, cujos prazos legais se encerram no último dia do mês subsequente ao mês de referência, foram enviados com atraso à Previc, porém cumpridos logo após o prazo sem incidência de penalidades. Quanto à obrigação de preencher e enviar à Previc o demonstrativo de investimentos de todos os planos administrados pela Entidade, cujo prazo legal se encerra no último dia do mês subsequente à data-base do demonstrativo, os arquivos foram providenciados dentro do prazo no mês de setembro; contudo foi necessário substituir um dos arquivos devido à inconsistência apresentada pela validação da Previc, sendo necessário retificá-lo para posterior reenvio, que ocorreu em data posterior ao prazo legal, sem materialização de impactos financeiros à Fundação e também sem incidência de penalidades. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 68 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 7)** A Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta, deu conhecimento aos membros do Comitê da Resolução nº 1.965 da Diretoria Executiva, referente à proposta de expediente na Funpresp-Exe durante a realização da Copa do Mundo de Futebol no período de 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 25 de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 cinquenta e cinco 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 13/12/2022, às 12:34, 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 13/12/2022, às 12:57, 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 13/12/2022, às 13:29, 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 13/12/2022, às 14:29, 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 **0086107** e o código CRC **637A69F1**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000020/2022-41

SEI nº 0086107

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>