



ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, presencialmente e 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Silvano Costa Barbosa, Gerente de Controle de Investimentos, Substituto; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. **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; **3)** Calendário e Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria – 2023; **Assuntos Informativos:** **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – outubro de 2022; **5)** Quadro das aquisições e contratações da entidade – 3º trimestre 2022; **6)** Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático – 3º trimestre de 2022; **7)** Relatório de Controles Internos – 2º semestre de 2021; **8)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **9)** 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 sequência: 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 4 e 8. **Item 2)** As atas da 152ª a 154ª reuniões ordinárias foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto, sugeriram a inclusão de novos itens de pauta e, ao final, resolveram recomendar, ao Conselho Deliberativo, a aprovação do Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho para 2023 com os ajustes feitos em reunião. **RECOMENDAÇÃO nº 69:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso I do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício 2023, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Silvano Barbosa apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de outubro de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 8/2022/COIFI/GECO/DIRIN, de 25 de novembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.000207.000009/2022-13. Os principais assuntos foram: *i)* cenário econômico; *ii)* estratégias de investimentos; *iii)* exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *iv)* desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *v)* monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; *vi)* enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a

segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e *vii*) perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Roberto Trindade apresentou o Quadro de Contratações e Aquisições, relativo ao 3º trimestre de 2022, com destaque para as principais contratações efetuadas no período, como (i) o Pregão Eletrônico nº 05, de 2022, que resultou na contratação da empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA para contratação de plataforma que consiste em solução integrada de banco de dados financeiros, de cálculo de indicadores, análises financeiras de empresas e de investimentos em mercados locais e internacionais, gestão de portfólios, otimização de carteiras de ativos, monitoração de rentabilidade e risco das posições, painéis analíticos, demonstrações financeiras comparativas entre empresas, fundos e títulos privados, o que compreende o fornecimento de três licenças simultâneas de uso no valor global de R\$ 53.460,00, (cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais), resultando em economia de 1,00% em relação ao preço total estimado; e (ii) o Pregão Eletrônico nº 07, de 2022, que resultou na contratação da empresa C Galati Eireli - EPP para contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de suporte técnico à infraestrutura de Tecnologia da Informação, pelo período de trinta meses, para apoio às atividades da Gerência de Tecnologia e Informação no ambiente tecnológico da Funpresp-Exe, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva no valor global de R\$ 920.493,30 (novecentos e vinte mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta centavos), o que resultou em economia de 11,13% em relação ao preço total estimado. Além disso, foram celebrados doze termos aditivos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Sobre o termo aditivo referente à entrega de revistas e jornais, o Sr. Edmilson Gama pontuou se haveria necessidade de tê-los de forma impressa atualmente, uma vez que grande parte desses documentos são encontrados e assinados em formato *on-line*, o que geraria maior sustentabilidade e economia para a Fundação. **Item 6)** O item foi adiado para a próxima reunião do colegiado. **Item 7)** A Cosec disponibilizou aos membros do Comitê de Auditoria a Resolução nº 359 do Conselho Fiscal, de 27 de junho de 2022, que emite o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 110 do Conselho Fiscal. **Item 9)** O Sr. Edmilson Gama apresentou aos membros do Comitê uma pesquisa sobre diversos relatórios existentes no âmbito dos Comitês de Auditoria no mercado brasileiro. Segundo o membro do Coaud, o referido *benchmarking* não pode ser considerado exaustivo na medida em que as inovações, as mudanças e a própria dinâmica dos colegiados impõem ajustes e aprimoramentos constantes no trabalho dos membros dos comitês. Em sua apresentação, o Sr. Edmilson Gama identificou pontos de melhoria no relatório do Coaud e sugeriu, entre outros, a utilização de gráficos a fim de facilitar a compreensão do leitor, a procura por enfatizar itens de maior sensibilidade nos temas a serem tratados e a elaboração do relatório diretamente no SEI, de forma a manter o padrão com demais documentos da entidade. Em seguida, os membros do Comitê solicitaram a presença da Gerência de Auditoria Interna para esclarecer dúvidas sobre o Plano Plurianual da Auditoria Interna (PPAI) 2023-2026, tratado na reunião anterior do colegiado, as quais foram devidamente sanadas. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 16 de dezembro 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 trinta 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	Edmilson Gama da Silva
Presidente do Comitê de Auditoria	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 **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 30/01/2023, às 18:28, 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 30/01/2023, às 19:10, 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 31/01/2023, às 10:37, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 06/02/2023, às 09:58, 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 **0091468** e o código CRC **24C3F42E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000007/2023-72

SEI nº 0091468

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>