



ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e dez minutos do sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmílson Gama da Silva, membros efetivos. Presente a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assunto Deliberativo:** **1)** Ordem do dia; **Assuntos Informativos:** **2)** Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático – 3º trimestre de 2022; **3)** Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo – 2023; **4)** Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva – 2023; **5)** Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal – 2023; **6)** Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico – 2023; **7)** Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **8)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **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, 3 a 9 e 2. **Item 2)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Plano de Ação Anual contendo os projetos que irão compor o Portfólio Estratégico da Fundação para o ano de 2023. Segundo o Gerente, a gestão estratégica visa a atender ao gerenciamento dos recursos da Funpresp-Exe para o alcance de resultados expressos nos objetivos estratégicos e na visão, cumprindo sua missão e propósito institucional e observando seus valores. A visão da Funpresp-Exe é de “*ser a instituição privada de previdência líder no segmento de servidores públicos*”. Já os sete objetivos estratégicos são: (i) foco no cliente; (ii) ser reconhecido pela qualidade e credibilidade; (iii) buscar rentabilidade consistente para os planos/perfis; (iv) gerenciar reservas previdenciárias compatíveis e adequadas ao participante; (v) garantir governança de alto desempenho; (vi) garantir eficiência e escala; e (vii) zelar pelo clima e engajamento organizacional. O Sr. Marcos Ordonho informou ainda que, a fim de aprimorar o processo de gestão estratégica da Funpresp-Exe, foi definido, para cada um dos objetivos, indicadores estratégicos para monitoramento da evolução dos projetos e seus impactos nesses objetivos. O colegiado tomou conhecimento do assunto. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2023. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano de 2023. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2023. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2023. **Item 7)** 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 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião extraordinária nº 16 e da ata da reunião ordinária nº 117 do Conselho Deliberativo. **Item 9)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 16 de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 treze 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 **Edmilson Gama da Silva**
Presidente do Comitê de Auditoria Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho **Jamile Bilu Rodrigues**
Membro do Comitê de Auditoria Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 30/01/2023, às 18:30, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 30/01/2023, às 19:09, 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 10:39, 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 **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 03/02/2023, às 13:11, 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 **0089735** e o código CRC **5BE10173**.

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>