



ATA DA REUNIÃO 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do décimo 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. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. Presente a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valderes Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Substituto; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; 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) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - dezembro de 2022; **Assuntos Informativos:** 4) Solicitação CGU - OFÍCIO Nº 17996/2022/CGFIN/DAE/SFC/CGU; 5) Orçamento – 2023; 6) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; 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 e seguiu a sequência: 1, 4, 3, 5, 2, 6 e 7. **Item 2)** A ata da 158ª reunião ordinária do Comitê foi aprovada pelos membros. **Item 3)** O Sr. Luiz Eduardo Ferreira e o Sr. Antônio Drumond apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a dezembro de 2022. De acordo com o referido relatório, seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão de Benefícios, Gestão de Tecnologia da Informação e no acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável. Em seguida, informaram sobre as ações concluídas constantes do planejamento para o ano de 2023: PATAI, PAINT e atualização da Norma enviada para aprovação do Conselho Deliberativo. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, avaliou o Relatório apresentado, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 63:** 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 IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de dezembro de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** O Sr. Cícero Dias e o Sr. Cleiton Araújo deram conhecimento do Ofício nº 17996/2022/CGFIN/DAE/SFC/CGU, de 13 de dezembro de 2022, referente à solicitação de informações, com prazo para o dia 02 de janeiro de 2023, oriunda da Controladoria Geral da União. Segundo o Diretor-Presidente Substituto, no último dia 05 de janeiro, foi informado pela GEAUD o recebimento de um e-mail

de cobrança da CGU sobre o não cumprimento do prazo. Na ocasião, restou esclarecido que, apesar do referido ofício ser datado de 13 de dezembro de 2022 e ter previsão de atendimento para 02 de janeiro de 2023, o mesmo só foi recebido pela Fundação no dia 5 de janeiro de 2023, por meio daquela gerência, que reportou questões técnicas-operacionais que impediram o efetivo encaminhamento/recebimento da referida comunicação. Em tempo, a GEAUD repactuou o prazo com a CGU para o dia 12 de janeiro de 2023 e a solicitação foi atendida. Nesse sentido, o Sr. Cícero Dias informou que solicitou à GEAUD o registro e a formalização por email do recebimento do ofício da CGU apenas em 05 de janeiro de 2023, o que foi prontamente atendido. Por sua vez, a Diretoria Executiva, por intermédio do Ofício nº 30/2023 /PRESI/FUNPRES-EXE, de 11 de janeiro de 2023, com o apoio da GEAUD, respondeu e encaminhou todas as informações requeridas e solicitou à CGU que as próximas comunicações destinadas à direção da entidade sejam enviadas com cópia para a Gerência de Governança e Planejamento - GEPOG, para ciência, objetivando a excelência no atendimento e a celeridade dos fluxos de governança da Funpresp-Exe, sem prejuízo do trabalho a ser executado pela auditoria interna da Fundação. Após, o Diretor de Administração destacou que a Diretoria Executiva deve ter a comunicação instantânea dos atos e fatos provenientes dos órgãos de controle. Ao que o Sr. Luiz Eduardo Ferreira esclareceu que os impedimentos técnicos-operacionais que atingiram a GEAUD, também atingiriam a GEPOG e que o ocorrido não trouxe prejuízos para a Fundação. O Sr. Cícero Dias concordou com o apontamento e complementou informando que da forma procedida a CGU tomaria conhecimento formalmente do problema ocorrido. Os membros do colegiado concordaram com os procedimentos adotados, agradeceram pelas informações tempestivas e deram por conhecido o assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta quantitativa e qualitativa de Receitas e Despesas do PGA para o Orçamento de 2023 da Funpresp-Exe, nos termos e valores apresentados no texto do orçamento para 2023, encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo em 15 de dezembro de 2022. **Item 6)** O colegiado tomou conhecimento da ata da 68ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev; e das atas da 19ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 20 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 10h37, 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 **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 30/01/2023, às 18:27, 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 19:05, 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 10:40, 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 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 **0090282** e o código CRC **8E637CBB**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000006/2023-28

SEI nº 0090282

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>