



ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do vigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, presencialmente na Sala de Reuniões nº 01 da Funpresp-Exe e por videoconferência. **PRESENÇAS:** 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 Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **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)** 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 participaram da 119ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Preliminarmente, o Sr. Cleuber Oliveira agradeceu o apoio recebido pelo Comitê de Auditoria, tanto da Diretoria Executiva e Gerências, quanto dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ressaltando que essa sintonia contribui para o melhor desempenho dos trabalhos de auditoria. Na sequência, apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 14 de outubro de 2022 e 16 de janeiro de 2023, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas onze 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 Independente. Em sua apresentação, o Presidente do Coaud destacou as principais demandas solicitadas pelos membros às Gerências da Fundação: Relatório de Controles Internos (RCI) do 2º semestre de 2021; quadro demonstrativo do aluguel de imóveis ocupados pela Fundação; Plano Diretor de Tecnologia da Informação; Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 3º trimestre de 2022; e informações sobre elaboração do Orçamento 2023. Também mencionou a produção do Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria relativo ao exercício

social findo em 31 de dezembro de 2022. Relatou ainda os principais assuntos analisados, sem sugestões de aprimoramento: Atualização da Norma de Auditoria Interna; Plano Plurianual de trabalho da Auditoria Interna (PPAI 2022-2025); e Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Paint 2023). O Sr. Cleuber Oliveira também informou quais foram as atas que os membros do Coaud tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Após, o Sr. Edmilson Gama destacou o aumento da participação dos membros do Comitê em eventos e seminários, patrocinados ou não pela Funpresp-Exe, e a realização de *benchmarking* visando ao aprimoramento das funções do Comitê. Por sua vez, o Sr. Nestor Campos Filho ressaltou que a apreciação da atualização da Norma de Auditoria Interna não consta no relatório com sugestões de aprimoramento porque o Comitê concordou com as alterações propostas pela Gerência de Auditoria Interna e realizou ajustes pontuais durante o acompanhamento. Ele também informou sobre a conclusão de curso na área de Auditoria, realizado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), destacando que o papel do Comitê está alinhado com as melhores práticas do mercado, ainda que sempre haja pontos de aprimoramento. Ao final, o Sr. Cleuber Oliveira chamou a atenção para a proposta, que consta do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do ano corrente, de avaliação de desempenho do colegiado pelas instâncias de alta governança da Fundação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 23 de janeiro de dois mil e vinte e três, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 9h, 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 18:30, 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 19:08, 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 **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 **0091478** e o código CRC **EA1BE5DD**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000010/2023-96

SEI nº 0091478

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>