



ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e seis minutos do vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, por meio de 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. **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 Fiscal. **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 (Coaud) participaram da 114ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria 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 pelo Comitê de Auditoria. 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 Comitê de Auditoria destacou as principais demandas solicitadas pelos membros do Coaud 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; Informações sobre elaboração do Orçamento 2023; e Relatório Anual do Comitê de Auditoria relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Relatou também 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. 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 avaliou as alterações e concordou com as propostas feitas pela Gerência de Auditoria Interna, uma vez que não interferiram no conteúdo da Norma, apenas em aspectos referentes à nomenclatura empregada no texto. Por sua vez, o Sr. Edmilson Gama destacou a realização de *benchmarking* no tocante a alguns temas sobre os quais o Comitê precisou se debruçar e considerou oportuno o estudo comparativo, bem como a capacitação dos membros, considerando a importância desse tipo de investimento no aprimoramento da atuação do Coaud. Na sequência, o Sr. Nestor Campos Filho informou sobre a conclusão de curso na área de Auditoria, realizado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), entre os meses de novembro e dezembro de 2022, que o levou a concluir que o Comitê de Auditoria da Fundação está alinhado com as melhores práticas do mercado, haja vista 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 27 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 09h42, 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 18:31, 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 10:36, 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 **0091482** e o código CRC **04E69C96**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000011/2023-31

SEI nº 0091482

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>