

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e treze minutos do décimo dia do mês de fevereiro 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. 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:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; e Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior; **Assuntos Informativos:** **3)** Relatório de Controles Internos; **4)** Estudo de Ruína FCBE - em atendimento à Solicitação Coaud nº 42, de 2 de dezembro de 2022; **5)** Quadro de Contingências Judiciais; **6)** Quadro das aquisições e contratações da entidade; **7)** Quadro de Certificações e Habilitações dos Conselheiros e Profissionais; **8)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; **9)** Informes; e **Assunto Extrapauta Deliberativo:** **10)** Relatório Anual da Auditoria Interna – Raint 2022. **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, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 7, 8 e 9. **Item 2)** As atas da 162ª e 163ª reuniões ordinárias do Comitê foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) disponibilizou aos membros do Comitê de Auditoria a Resolução nº 373 do Conselho Fiscal, de 12 de dezembro de 2022, que emite o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 42, de 02 de dezembro de 2022, o Sr. Luís Pacheco apresentou, por meio do documento SEI nº 0074644, constante do processo SEI nº 03750.010106.000038/2022-69, o resultado do estudo de ruína, que objetiva analisar a solvência do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE e propor ajuste nos parâmetros de terceirização do risco atuarial, caso necessário. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Carina Cancelli apresentou informações sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe em 2022, relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até 31 de dezembro de 2022 era de 468, sendo 377 processos em andamento, 87 encerrados e 4 arquivados provisoriamente. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Roberto Trindade apresentou o Quadro de Contratações e Aquisições, relativo ao 4º trimestre de 2022, destacando as principais contratações efetuadas no período, como (i) Pregão Eletrônico nº 05/2022, 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, compreendendo o fornecimento de três licenças simultâneas de uso no valor global de R\$ 53.460,00, resultando em economia de 1,00% em relação ao preço total estimado; (ii) Pregão Eletrônico nº 07/2022, 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 TI, pelo período de 30 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, resultando em economia de 11,13% em relação ao preço total estimado; (iii) Pregão Eletrônico nº 09/2022, que resultou na contratação da empresa Evolve Serviços Ltda para contratação de empresa prestadora de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho no valor global R\$ 64.000,00, para 24 meses, resultando em economia de 42,22% em relação ao preço total estimado; e (iv) Concorrência nº 01/2022, que resultou na contratação da Partners Comunicação Integrada Ltda para contratação de prestação de serviços de comunicação corporativa, no valor global de R\$ 1.768.144,21, para doze meses, resultando em economia de 40,26% em relação ao preço total estimado. Registra-se, ainda, que durante o trimestre diversas demandas foram conduzidas a contento pela Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, resultando em diversas outras contratações, e, além disso, foram celebrados vinte e três termos aditivos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Cosec apresentou o Quadro de Certificações e Habilitações dos Conselheiros da Funpresp-Exe, tendo informado que todos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal se encontram habilitados. Quanto à certificação, esclareceu que apenas o Conselheiro José Paulo Julieti Barbiere está com a certificação pendente, cuja prova já foi agendada para 1º de março de 2023. Também informou que já está sendo realizado o procedimento de liberação do certificado do Conselheiro José Naum Mesquita Chagas pelo ICSS. Os demais membros encontram-se com suas certificações em dia. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** O colegiado tomou conhecimento das seguintes atas: (i) 454ª a 460ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva; (ii) 111ª e 112ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; e (iii) 118ª e 119ª reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo. Ato tomar conhecimento da Solicitação CF nº 32, de 24 de outubro de 2022, o Comitê resolveu solicitar, à Diretoria Executiva, apresentação sobre a adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. **SOLICITAÇÃO Nº 45:** 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 VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, apresentação sobre a adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. **Item 9)** Os membros do Comitê de Auditoria, com base na leitura da ata da 459ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 22 de dezembro de 2022, na qual consta a aprovação, com a consequente entrada em vigor em 29 de dezembro de 2022, da Norma de Gestão da Estrutura Contábil e da Norma de Elaboração e Controle de Normativo, solicitaram à Cosec a disponibilização desses normativos para conhecimento. **Item 10)** Os Srs. Antônio dos Santos e Jorge Araújo apresentaram o Relatório Anual da Auditoria Interna (Raint), relativo ao exercício 2022, em atendimento ao item XVI, do art. 63 do Regimento Interno da Funpresp-Exe e ao disposto no art. 12 da Instrução Normativa nº 5 da Controladoria-Geral da União, de 27 de agosto de 2021. Inicialmente, informaram que não foi elaborado quadro de alocação efetiva da força de trabalho, em razão da reduzida composição da Gerência de Auditoria Interna (Geaud), ainda que em junho de 2022 essa Gerência tenha recebido dois analistas para compor a equipe, inclusive um dos recém contratados solicitou seu desligamento em janeiro, em função de sua aprovação em outro concurso público. O Gerente Substituto relatou também as auditorias programadas/planejadas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint) referente ao exercício 2022. A Gerência é avaliada pela Controladoria-Geral da União (CGU), que não manifestou óbice ao documento. Adicionalmente, informou que a Geaud se tornou

ponto focal de atendimento das demandas de auditoria e solicitação de documentos da CGU. Durante o período, foram emitidas 18 recomendações, provenientes dos trabalhos da Geaud, dos Auditores Independentes e do Relatório de Controles Internos, tendo sido certificadas 19 recomendações. Em relação à capacitação, informou que o Gerente e o Coordenador da Geaud possuem certificações que exigem, cada uma, o cumprimento de um programa de educação continuada de quarenta horas anuais para manutenção da certificação. Os membros da Gerência realizaram treinamentos e capacitações que somaram 81,5 horas realizadas pelo Gerente de Auditoria Interna e 113,5 horas pelo Coordenador de Auditoria. Os dois analistas realizaram treinamentos e capacitações que somaram 171,5 e 85,5 horas cada um. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto. **RESOLUÇÃO Nº 64:** 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 Anual da Auditoria Interna relativo ao exercício 2022 e não identificou óbices em relação ao documento apresentado. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezessete de fevereiro 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 Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h49, tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira

Presidente do Comitê de Auditoria

Edmílson Gama da Silva

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 27/02/2023, às 12:29, 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 27/02/2023, às 12:32, 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 **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 27/02/2023, às 14:36, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 27/02/2023, às 20:29, 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 **0094698** e o código CRC **AA8BF667**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000020/2023-21

SEI nº 0094698

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>