

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 10 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do décimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, presencialmente e 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 também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. José Luíz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade. **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; **Assuntos Informativos:** 3) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 2º Semestre 2022; 4) Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos; 5) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Informes. **Assunto Extrapauta Deliberativo:** 7) Parecer sobre as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e sobre as contas da Diretoria Executiva referente ao exercício social de 2022 (art. 7 - IN 3 PREVIC). **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 na sequência: 1, 4, 3, 7, 2, 5 e 6. **Item 2)** As atas da 166ª e da 167ª reuniões ordinárias do Comitê foram aprovadas pelos membros. **Item 3)** A Sra. Patrícia Laurentino apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) no 2º semestre de 2022, com destaque para: (i) a campanha de migração; (ii) o novo portal da Funpresp-Exe; (iii) a revisão de aproximadamente 1000 scripts (e mail, *Whatsapp*, *Chatbot* e 0800), resultando em atendimento mais humanizado; e (iv) as contratações referentes à comunicação corporativa e à pesquisa NPS 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Cristina Santana apresentou reporte sobre as principais ações realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, relativo ao período entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, referentes aos seguintes temas: (i) mapeamento de processos; (ii) gestão de riscos; (iii) atendimento às fiscalizações; (iv) revisão e elaboração de normativos internos; (v) Programa/Plano de Integridade e (vi) Riscos de Investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Foram disponibilizadas as seguintes atas: (i) 47ª reunião ordinária da Comissão de Ética; (ii) 99ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; e (iii) 461ª e 463ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **Item 6)** Não houve informes nesta sessão. **Item 7)** Os Srs. José Luiz Barros e Reginaldo Guedes apresentaram as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2022, que contém: (i) Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;; (ii) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS (consolidada) comparativa com exercício

anterior; (iii) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (consolidada) comparativa com o exercício anterior; (iv) Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por Plano); (v) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por Plano), (vi) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por Plano); (vii) Notas Explicativas às demonstrações contábeis consolidadas; (viii) Minuta de apresentação das Demonstrativos Contábeis 2022; e (ix) Carta de Representação para Auditoria Independente. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento, ofereceram um conjunto de sugestões para o aprimoramento das Notas Explicativas e deliberaram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2022 nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO n  73:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 17 da Resolução CNPC n  43, de 06 de agosto de 2021, e do art. 32 da Instrução Previc n  31, de 20 de agosto de 2020, c/c art. 52, inciso III, do Regimento Interno da Funpres-Exe, com base no que consta do Processo SEI n  03750.010405.000007/2022-33, e considerando o Relatório de Opinião da Auditoria Independente, emitido pela Moore VR Auditores e Consultores S/S, CRC-DF 002962/F, CVM 12807, que se manifesta pela adequabilidade, em todos os aspectos relevantes, da posição patrimonial e financeira consolidada e dos planos administrados pela Funpres-Exe, e as avaliações deste Comitê ocorridas durante suas reuniões semanais, sopesando as limitações naturais decorrentes de sua estrutura e atribuições, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o que engloba o Balanço Patrimonial Consolidado, as Demonstrações da Mutação do Patrim nio Social por Plano de Benefício, as Demonstrações do Ativo Líquido por Plano de Benefício, as Demonstrações da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefício, as Demonstrações Consolidadas do Plano de Gestão Administrativa, as Demonstrações das Provisões Técnicas por Plano de Benefício, e respectivas Notas Explicativas da Administração  s Demonstrações Contábeis, uma vez que refletem de forma adequada a situação patrimonial e financeira da Fundação nas suas atividades realizadas no ano de 2022. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 17 de março de 2023, 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 11h58, tendo eu, Patrícia Brito de  vila, secret ria 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  vila

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 17/03/2023, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6 ,   1 , do [Decreto n  8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 17/03/2023, às 22:22, 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 21/03/2023, às 09:43, 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 22/03/2023, às 14:11, 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 **0097492** e o código CRC **85E9AFA3**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000026/2023-07

SEI nº 0097492

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>