

ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 17 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e onze minutos do décimo sétimo dia do mês de março 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 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:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos. **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) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais - 4º Trimestre de 2022; 4) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; 5) Informes. **Assuntos Informativos Extrapauta:** 6) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa; 7) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos. **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, 6, 7, 2, 4 e 5. **Item 2)** A ata da 168ª reunião ordinária do Comitê foi aprovada pelos membros. **Item 3)** O assunto foi retirado de pauta a pedido da Diretoria Executiva e será apreciado em reunião futura do Comitê. **Item 4)** Foram disponibilizadas as seguintes atas: (i) 55ª reunião extraordinária da Comissão de Ética; e (ii) 69ª e 71ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. Também foi disponibilizada a Resolução nº 562 do Conselho Deliberativo, de 24 de fevereiro de 2023. **Item 5)** Não houve informes nesta sessão. **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de janeiro de 2023, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 28 de fevereiro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000006/2023-23. Segundo ele, a Funpresp-Exe encerrou o mês de janeiro de 2023 com um ativo total de R\$ 6.760.036 mil. O acréscimo de R\$ 120.598 mil em relação ao mês de dezembro de 2022 tem como principal fator a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do mês. As receitas auferidas com a arrecadação da Taxa de Carregamento, Taxa Administrativa nas Operações com Participantes e de Aplicação Financeira do Fundo Administrativo tiveram execução acima do esperado para o mês devido aos efeitos das migrações decorrentes da Lei nº 14.463, de 26 de outubro de 2022, do volume de concessões de empréstimos e dos rendimentos oriundos de aplicações em Renda Fixa de acordo com a Política de Investimentos 2023-2027 da Funpresp-Exe. A receita de pró-labore ficou próxima do previsto para o mês. Destaca-se apenas a realização de R\$ 1 mil referente ao recebimento de juros de inadimplência patronal não esperado para este período. Deste modo, o total de Receitas do PGA apresentou execução orçamentária de 117,9% do esperado. Cabe mencionar que as novas projeções da Taxa de Carregamento abarcando as migrações serão contempladas quando da revisão orçamentária de abril de 2023. Em janeiro, a execução das despesas do PGA distribuída entre as ações orçamentárias Pessoal e Encargos Sociais, Tecnologia da Informação, Despesas Administrativas, Gestão, Comunicação e Relacionamento, Projetos Estruturantes, Tributação da Receita e Despesas Judiciais do PGA totalizaram 80% do esperado. As receitas do PGA totalizaram R\$ 7.434 mil, ante R\$ 6.307 mil orçado para o mês, enquanto o total de despesas do PGA, no mesmo período, foi de R\$ 5.162 mil. Com isso, do resultado orçamentário foi de R\$ 2.272 mil. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 5/2023/COIFI/GECOI/DIRIN, de 27 de fevereiro de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000004/2023-63, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao período de janeiro de 2023. Os temas em destaque foram: (i) cenário econômico e estratégias de investimentos; (ii) exposição das carteiras de investimento por plano; (iii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano; (iv) monitoramento dos riscos financeiros; (v) enquadramento dos investimentos aos limites legais; e (vi) perfil de investimento. Segundo o Gerente, houve a aderência dos investimentos dos planos às respectivas políticas e normativos aplicáveis. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 24 de março de 2023, às 14 horas, na sede da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 10h27, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e assinado 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 **Edmilson Gama da Silva**, **Membro do Comitê de Auditoria**, em 29/03/2023, às 10:22, 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 **Cleuber Oliveira**, **Membro do Comitê de Auditoria**, em 29/03/2023, às 12:35, 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 30/03/2023, 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 30/03/2023, às 15:38, 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 **0098878** e o código CRC **C95D64B6**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000031/2023-10

SEI nº 0098878

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>