

ATA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 31 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do trigésimo primeiro 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. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. **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; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - Fevereiro/2023; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 4º Trimestre 2022; 5) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Informes. **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)** A ata da 170ª reunião ordinária do Comitê foi aprovada pelos membros. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a fevereiro de 2023. De acordo com o referido relatório, seguem em andamento as auditorias: (i) Assessoria Estratégica; (ii) Gestão Orçamentária e Relatórios Gerenciais; (iii) Gestão de Benefícios; e (iv) Gestão de Tecnologia da Informação. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, avaliou o Relatório, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO COAUD nº 67:** 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 de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de fevereiro de 2023, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. Na ocasião, o Gerente de Auditoria interna apresentou ainda o Relatório de Auditoria nº 13/2022 que, em atenção à Cláusula Sétima do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR), aprovado em 10 de dezembro de 2021 pela Resolução nº 471 do Conselho Deliberativo, apresenta o resultado da apuração dos indicadores utilizados no referido programa, relativos ao ano base de 2022. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2022. **Item 5)** Os membros do Coaud tomaram conhecimento da ata da 1ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos e da ata da 10ª reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. **Item 6)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 6 de abril de 2023, às 14 horas, por meio de videoconferência. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 9h30, 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 **Edmilson Gama da Silva**
Presidente do Comitê de Auditoria Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho **Patrícia Brito de Ávila**
Membro do Comitê de Auditoria Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 06/04/2023, às 17:44, 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 08/04/2023, às 10:04, 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 13/04/2023, às 09:37, 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 17/04/2023, às 11:23, 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 **0100035** e o código CRC **61A6E5FD**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000034/2023-45

SEI nº 0100035

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>