

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 19 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do décimo nono dia do mês de maio 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. Presente a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, 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; e Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **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; **3)** Relatório do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos:** **4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – março de 2023; **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – março de 2023; **6)** Sistema de Gestão Previdenciária; **7)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **8)** 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 e seguiu a sequência: 1, 5, 4, 6, 2, 7, 8 e 3. **Item 2)** A ata da 178ª reunião ordinária do Comitê foi aprovada pelos membros. **Item 3)** Os membros do Comitê discutiram a minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referente ao ano de 2022, e decidiram aprová-lo em reunião futura. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de abril de 2023, por intermédio da Nota Técnica nº 11/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 16 de maio de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000013/2023-25. Segundo ele, a Funpresp-Exe encerrou o mês de abril de 2023 com um ativo total de R\$ 7.342.879 mil. O acréscimo de R\$ 234.209 mil em relação ao mês de março de 2023 tem como principais fatores as variações no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do mês. Adicionalmente, destaca-se: (i) o crescimento de R\$ 234.209 mil no ativo; (ii) o resultado positivo de Investimentos de R\$ 111.938 mil; (iii) a realização da revisão orçamentária; (iv) a reversão do provisionamento de R\$ 800 mil de perdas estimadas com Fundo de Investimentos dos ativos das Lojas Americanas S/A após a liquidação total dos títulos em abril; e (v) a execução de 59,8% das despesas administrativas no mês. Os membros do Comitê também tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 8/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de abril de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000011/2023-36, que trata dos Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de março de 2023. De acordo com a referida Nota, a Funpresp-Exe encerrou o mês de março de 2023 com um ativo total de R\$ 7.108.670 mil. O acréscimo de R\$ 224.219 mil em relação ao mês de fevereiro de 2023 tem como principais fatores as variações no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do mês. Adicionalmente, destaca-se: (i) o crescimento de R\$ 224.219 mil no ativo; (ii) que o total do ativo consolidado da Fundação ultrapassou R\$ 7.000.000 mil; (iii) o resultado positivo de Investimentos de R\$

109.556 mil; (iv) a reversão de parte do provisionamento de perdas estimadas com Fundo de Investimentos dos ativos das Lojas Americanas S/A após a liquidação dos papéis no valor de R\$ 113 mil em março; (v) o volume da Taxa de Carregamento R\$ 1.175 mil acima do orçado, 124,2% de realização orçamentária; e (vi) a execução de 87,2% das despesas administrativas no mês. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 14/2023/COIFI/GECOI/DIRIN, de 17 de maio de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000010/2023-11, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril 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) perfis de investimentos. Segundo o Gerente, há a aderência dos investimentos dos planos às respectivas políticas e normativos aplicáveis. As informações geradas para os planos e segmentos de aplicação são calculadas com base na segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, apesar dos relatórios disponibilizados pelo custodiante não serem segregados por plano. Os membros do Comitê também tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 13/2023/COIFI/GECOI/DIRIN, de 28 de abril de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000207.000008/2023-41, que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de março de 2023. **Item 6)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura apresentou o reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária – Sigprev, com posição em abril de 2023. Os principais assuntos apresentados foram: i) módulos em produção/implantação; ii) tesouraria em produção oficial a partir de 2 de maio de 2023; iii) posição dos *buckets* em fevereiro de 2023; iv) total geral por projeto, em comparativo realizado entre fevereiro e abril de 2023; v) informações atualizadas sobre a área de cadastro e arrecadação; vi) informações atualizadas sobre as áreas de seguro e de empréstimo; vii) informações atualizadas sobre as áreas de concessão e folha, resgate e portabilidade de saída e integrações na Sala do Participante. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento das atas da 471ª a 473ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 26 de maio 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 Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h16, 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

Edmilson 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 **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência**

Complementar, em 26/05/2023, às 17:49, 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 26/05/2023, às 18:09, 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 02/06/2023, às 19:40, 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 05/06/2023, às 11:16, 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 **0106851** e o código CRC **6645689E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000053/2023-71

SEI nº 0106851

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>