

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 02 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do segundo dia do mês de junho 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 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. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento. **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) Indicadores estratégicos - 1º trimestre de 2023; 4) Adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - apresentação; 5) Resultado da pesquisa de satisfação do cliente *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe - apresentação; 6) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; 7) 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 na sequência: 1, 5, 4, 3, 2, 6 e 7. **Item 2)** A ata da 180ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 3)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou informações sobre os indicadores estratégicos referentes ao 1º trimestre de 2023. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 45, de 10 de fevereiro de 2023, a Sra. Cristina Santana apresentou informações sobre a adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. Após, o Comitê pediu informações sobre os parâmetros de cibersegurança empregados na disponibilização das informações dos participantes à MAG Seguros para os fins contratuais. A Coordenadora informou que essa foi uma preocupação da Comissão LGPD, desde o início de suas atividades, e que foram tomadas medidas a esse respeito, como a assinatura de um termo de responsabilidade, um aditivo ao contrato para que a seguradora figurasse como co-controladora em termos de cibersegurança e a realização de *workshops* com os colaboradores. Além disso, o contrato é fiscalizado pela Gerência de Atuação e Benefícios. Por fim, ela informou sobre o andamento da elaboração da Política de Segurança da Informação, que será disponibilizada para apreciação deste Comitê em reunião futura. **Item 5)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 40, de 16 de setembro de 2022, a Sra. Patrícia Mesquita apresentou o resultado da pesquisa de satisfação do cliente *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe. A pesquisa quantitativa foi realizada em dezembro de 2022, por meio da realização de 950 entrevistas com participantes da Fundação. De acordo com os resultados, o índice de recomendação apurado foi de 17 pontos, o que posiciona a Funpresp-Exe na zona de aperfeiçoamento (0 a 49 pontos). Os 'promotores' corresponderam a praticamente 2 em cada 5 entrevistados (39%), enquanto os 'detratores' foram representados por pouco mais de 1 em cada 5 entrevistados (22%). Além das

justificativas para as notas apuradas, também foram apresentados dados comparativos com outros planos de fundos de pensão do mesmo segmento e as recomendações elaboradas pela empresa responsável pela pesquisa para fins de melhoria no índice. Na sequência, os membros indagaram sobre a existência de um plano de ação que busque endereçar os pontos que carecem de melhoria. A Gerente informou que o plano de ação foi elaborado de forma conjunta com a Gerência de Estatística e Desenvolvimento de Produtos e a Gerência de Governança e Planejamento, e aprovado recentemente pela Diretoria Executiva. De modo geral, a maioria das reclamações dos participantes oriundas do levantamento realizado, como melhoria da Sala do Participante, dos perfis de investimento e das condições de empréstimo, serão oportunamente tratadas, na medida em que estão contempladas nas ações previstas no Plano de Ação Anual. Adicionalmente, ela informou que haverá nova medição do NPS no mês de julho do ano corrente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e, diante das informações prestadas, deliberaram nos termos da Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO nº 49:** O COMITÊ DE AUDITORIADA 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, uma apresentação sobre (i) o Plano de Ação Anual da Gerência de Comunicação e Relacionamento e sobre (ii) o Plano de Ação elaborado após o resultado da pesquisa de satisfação do cliente *Net Promoter Score* (NPS) da Funpres-Exe, realizada em dezembro de 2022. **Item 6)** Foram disponibilizados aos membros do Coaud os atos da 123ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Os membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO nº 50:** O COMITÊ DE AUDITORIADA 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, que informe este Comitê de Auditoria tempestivamente sobre a atualização do andamento da apuração do caso Americanas S/A. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 7 de junho de 2023, às 9 horas, na sede da Funpres-Exe. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 10h34, 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

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 16/06/2023, às 14:38, 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 20/06/2023, às 23:25, 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 29/06/2023, às 11:07, 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 29/06/2023, às 14:30, 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 **0109446** e o código CRC **6AD7E9D0**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000058/2023-02

SEI nº 0109446

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>