

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 23 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e quarenta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de junho 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. 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:** 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)** Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação; **Assuntos Informativos:** **5)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º Trimestre 2023; **6)** Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos - 1º Trimestre 2023; **7)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; **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 seguindo a sequência: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2. **Item 2)** A ata da 183ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 3)** O item foi retirado de pauta e será deliberado em reunião futura. **Item 4)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a maio de 2023. De acordo com o referido Relatório, seguem em andamento as seguintes auditorias: (i) Gestão Orçamentária e Relatórios Gerenciais (ii) Gestão de Tecnologia da Informação; (iii) Gestão dos Investimentos; e (iv) Gestão dos Investimentos (crédito privado). Na ocasião, também foram apresentados outros trabalhos realizados com a Controladoria-Geral da União e com a Auditoria Externa. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, avaliou o Relatório, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 75:** 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 maio de 2023, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2023. **Item 6)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos, referente ao 1º trimestre de 2023. **Item 7)** Foram disponibilizadas para os membros do Coaud as seguintes atas: (i) 17ª reunião ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação; e (ii) 74ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 8)** Não houve. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 30 de junho de 2023, às 9 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 16h18, 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 30/06/2023, às 13:13, 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 30/06/2023, às 15:57, 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 03/07/2023, às 11:58, 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 05/07/2023, às 09:32, 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 **0111667** e o código CRC **33524159**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000063/2023-15

SEI nº 0111667

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>