

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 21 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, presencialmente na Sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. Presentes também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e a Sra. Graciene Valderes Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **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) Reunião com o Conselho Deliberativo. 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)** Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na ocasião, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou o Relatório Síntese de Atividades do Comitê de Auditoria referente ao ano de 2022 e, em seguida, uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 24 de abril de 2023 e 14 de julho de 2023, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas treze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Presidente do Coaud destacou as apresentações realizadas pelas Gerências da Fundação: Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos; Relatório de Atividades da Comissão de Ética; Relatório de Ouvidoria; Relatório de Atividades da Diretoria Executiva; Migração para o novo sistema SigPrev; Calendário de Cumprimento das Obrigações Legais; Relatório Coger; Quadro de Contingências Judiciais; Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa; Relatórios de Execução das Políticas de Investimentos; e Relatórios de Atividades da Gerência de Auditoria Interna. Ele também destacou as apresentações oriundas de solicitações emitidas pelo Coaud às respectivas áreas responsáveis: Solicitação nº 40 (Resultado da pesquisa de satisfação do cliente Net Promoter Score (NPS) da Funpresp-Exe); Solicitação nº 45 (Adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); Solicitação nº 46 (Rating Interno para Instituições Bancárias — Indicadores e Métricas); Solicitação nº 47 (Metodologia de Risco Sistêmico); e Solicitação nº 48 (Programa de Responsabilidade Ambiental e Social). Na sequência, o Presidente do Comitê relatou os assuntos analisados pelos membros e informados pelas áreas técnicas, com destaque para as matérias com sugestões de aprimoramento: Relatório de Propósito Específico emitido pela Auditoria Externa e Código de Conduta Ética e Disciplinar; bem como quais foram as atas das reuniões dos colegiados que os membros do Coaud tomaram conhecimento. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira destacou a participação dele e do Sr. Edmilson Gama no curso “Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles”,

promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com carga horária de 64 horas; e deu informações sobre os mandatos dos membros do Comitê. Após, o Sr. Nestor Campos Filho destacou o acompanhamento realizado pelo Coaud dos trabalhos da Auditoria Externa, principalmente no tocante ao aprofundamento e aos ajustes no escopo de trabalho com a finalidade de atender às atuais necessidades da Fundação. Ele ressaltou que, além da obrigação de auditar, é preciso que a Auditoria Externa amplie sua atuação no fortalecimento dos controles internos. Na sequência, o Sr. Edmilson Gama afirmou que o Comitê de Auditoria tem mantido seu foco na gestão de riscos da entidade desde o início de suas atividades e, nesse sentido, é importante destacar o trabalho que vem sendo desempenhado pela Coordenação de Riscos de Investimentos, haja vista as entregas que foram realizadas pela área na implantação de metodologias que estabelecem critérios claros para acompanhamento e análise dos riscos. Por seu turno, o Sr. Igor Lourenço destacou que o trabalho do Coaud junto à Auditoria Externa é muito importante para a Fundação e parabenizou o Coaud pelo acompanhamento das atividades que vem sendo realizado. A esse respeito, o Sr. Cleuber Oliveira ressaltou que a implementação de relatórios trimestrais da Auditoria Externa, oriunda de uma demanda do Comitê, foi preponderante para a eficácia desse acompanhamento. Por fim, ele agradeceu a oportunidade e reforçou que o Coaud permanece à disposição. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 24 de julho de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 09h28, 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 28/07/2023, às 15:58, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 28/07/2023, às 17:41, 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 28/07/2023, às 20:26, 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 04/08/2023, 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](#).



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 **0115690** e o código CRC **3497AC26**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000074/2023-97

SEI nº 0115690

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>