

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo sétimo dia do mês de agosto 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. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Fabiana Cristina da Silva Castro, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior; **3)** Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores; **Assuntos Informativos:** **4)** Plano de Ação Anual da Gerência de Comunicação e Relacionamento e Plano de Ação *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe; **5)** Relatório de Controles Internos - 2º semestre 2022; **6)** Quadro de Contingências Judiciais - 2º 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. **Item 2)** As atas da 190ª, 191ª e 192ª reuniões ordinárias serão aprovadas pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** A Sra. Fabiana Castro apresentou a proposta de revisão da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, tendo em vista o que consta da Recomendação Coaud nº 35, de 11 de dezembro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e resolveram consolidar as sugestões de aprimoramento do normativo em reunião futura. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 49, de 2 de junho de 2023, a Sra. Fabiana Castro apresentou o Plano de Ação Anual da Gerência de Comunicação e Relacionamento. Os membros tomaram conhecimento do assunto. O Plano de Ação *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe será apresentado em reunião futura do colegiado. **Item 5)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros do Comitê de Auditoria a Resolução nº 391 do Conselho Fiscal, de 26 de junho de 2023, que emite o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O item foi retirado de pauta e será apresentado em reunião futura. **Item 7)** Foram disponibilizadas para os membros do Coaud as seguintes atas: (i) 1ª reunião extraordinária e 6ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; (ii) 11ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas; (iii) 58ª reunião extraordinária da Comissão de Ética; (iv) 12ª reunião ordinária do Comitê de Governança; (v) 74ª e 76ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e (vi) 120ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. **Item 8)** A Cosec deu conhecimento aos membros do Coaud dos Decretos s/n de 14 de agosto de 2023, exarados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicados no Diário Oficial da União de 15 de agosto de 2023; e da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 25 de agosto de 2023, às 9 horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 10h45, tendo eu, Graciene Valdez Pereira Andrade, 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

Graciene Valderez Pereira Andrade

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar**, em 08/09/2023, às 11:55, 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 08/09/2023, às 15:53, 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 08/09/2023, às 17:13, 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 11/09/2023, às 11:54, 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 **0121407** e o código CRC **80122622**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000091/2023-24

SEI nº 0121407

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>