

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta minutos do vigésimo quinto dia do mês de agosto 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 (por videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica (por videoconferência); Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia da Informação (por videoconferência); e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência). **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)** Plano de Ação *Net Promoter Score (NPS)* da Funpresp-Exe; **4)** Quadro de Contingências Judiciais - 2º Trimestre 2023; **5)** Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 2º Trimestre 2023; **6)** Sistema de Gestão Previdenciária; **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 na seguinte sequência: 1, 4, 5, 6, 3, 2, 7 e 8. **Item 2)** A ata da 190ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 3)** O item foi retirado de pauta a pedido da Gerência de Comunicação e Relacionamento e será apresentado em reunião futura. **Item 4)** A Sra. Carina Cancelli apresentou informações sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe até 30 de junho de 2023, relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até o período é de 531, sendo 419 processos em andamento, 108 encerrados e 4 arquivados provisoriamente. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Ética referente ao 2º trimestre de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura apresentou o reporte sobre a implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, com posição de 17 de agosto de 2023. Os principais assuntos apresentados foram os módulos em produção/implantação; e os totais por *bucket* ou por projeto (Empréstimo, Benefícios e Concessão, Seguro, Resgate e Portabilidade, Cadastro e Arrecadação e Integrações Sala do Participante). Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas: (i) 478ª a 483ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva; e (ii) 5ª reunião extraordinária do Comitê de Governança. Os membros tomaram conhecimento e, no tocante ao conteúdo da Resolução DE nº 2.085, constante da ata da 478ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, demandaram uma apresentação sobre o tema nos termos da Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO nº 53:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, incisos VII e XVI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação do quadro de/para referente à revisão do Plano de Gestão Administrativa. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 1º de setembro 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 11h22, 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 08/09/2023, às 15:52, 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 11:53, 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 **0121408** e o código CRC **BBAAD83F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000092/2023-79

SEI nº 0121408

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>