

**ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do primeiro dia do mês de setembro 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. Edmilson 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:** Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; e Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **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 *Net Promoter Score (NPS)* da Funpresp-Exe; **5)** Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático - 2º trimestre 2023; **6)** Indicadores estratégicos - 2º trimestre de 2023; **7)** Plano de Ação Anual 2024; **8)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - Julho 2023; **9)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - Julho 2023; **10)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; **11)** 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, 5, 6, 7, 4, 9, 8, 3, 10, 11 e 2. **Item 2)** As atas da 191ª a 194ª reuniões ordinárias serão aprovadas pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** Em atendimento à Recomendação Coaud nº 06, de 24 de abril de 2020, foi disponibilizada aos membros do Comitê de Auditoria, para análise, a Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores, que debateram o assunto e encaminharam à Diretoria Executiva sugestões de aprimoramento nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO nº 82:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, inciso XIII, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, à Diretoria Executiva, o aprimoramento dos seguintes dispositivos da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores: (i) no título da Política, onde se lê “*Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores*”, leia-se “*Política de Relacionamento da Funpresp-Exe com Públicos de Interesse*”; (ii) no artigo 3º, incluir a Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, e a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990; (iii) no artigo 12, onde se lê “*A Fundação deverá promover capacitação constante das suas equipes, inclusive das áreas de negócio (...)*”, leia-se “*A Fundação deverá promover capacitação constante de todas as suas equipes(...)*”; (iv) no artigo 14, onde se lê “*(...) constantemente monitorado(...)*”, leia-se “*(...) periodicamente monitorado (...)*” ou efetuar a exclusão do termo “*constantemente*”; (v) no artigo 15, parágrafo único, onde se lê “*(...) desde que haja uma justificativa adequada (...)*”, leia-se “*(...) desde que haja uma justificativa adequada da instância competente (...)*”; e (vi) no artigo 16, onde se lê “*I - Atender exclusivamente denúncias; II - Tratar, em conjunto com as demais áreas, os elogios, sugestões e solicitações de acesso à informação; e III - Atender reclamações e solicitações em segunda instância.*”; leia-se “*I - Examinar e dar o devido encaminhamento às denúncias recebidas; II - Tratar, em conjunto com as demais áreas, os elogios, sugestões, reclamações e solicitações, inclusive as de acesso à informação; e III – Atender prioritariamente, em nível recursal, reclamações e solicitações não atendidas ou não satisfeitas na primeira instância.*”. **Item 4)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 49, de 2 de junho de 2023, a Sra. Patrícia Mesquita apresentou o Plano de Ação *Net Promoter Score (NPS)* da Funpresp-Exe. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático referente ao 2º trimestre de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou os indicadores estratégicos relativos ao 2º trimestre de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Plano de Ação Anual para o ano de 2024, destacando que se optou por um portfólio menor mas com foco nos projetos estruturantes e nos objetivos estratégicos. Ele ressaltou que os insumos iniciais considerados para o Plano foram os planos anteriores, o Programa de Gestão de Riscos, a pesquisa de reação do Seminário PAA 2023 e os *insights* obtidos no 1º Encontro de Governança realizado em julho deste ano. Por fim, o Gerente informou sobre o Seminário PAA 2024, que ocorrerá no dia 22 de setembro de 2023, na sede da Fundação e por meio de videoconferência. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** O Sr. José Luiz Barros apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de julho de 2023, por intermédio da Nota Técnica nº 20/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de agosto de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000038/2023-29. Segundo ele, a Funpresp-Exe encerrou o mês de julho de 2023 com um ativo total de R\$ 8.095.492 mil. O acréscimo de R\$ 191.729 mil em relação ao mês de junho de 2023 tem como principais fatores as variações no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do mês. Adicionalmente, destacou: (i) o crescimento de R\$ 191.729 mil no ativo; (ii) o patrimônio da Fundação acima de R\$ 8.000.000 mil; (iii) o resultado positivo de investimentos no valor de R\$ 80.072 mil; e (iv) a execução de 77,7% das despesas administrativas no mês. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de julho de 2023. Os temas em destaque foram: (i) cenário econômico e estratégias de investimentos; (ii) exposição das carteiras de investimento por plano; (iii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano; (iv) monitoramento dos riscos financeiros; (v) enquadramento dos investimentos aos limites legais; e (vi) perfis de investimentos. Os membros do Comitê também tomaram conhecimento do assunto. **Item 10)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas: (i) 484ª reunião ordinária da Diretoria Executiva; e (ii) 6ª reunião extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. **Item 11)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 8 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 12h49, 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 Valdez Pereira Andrade
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar**, em 08/09/2023, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 08/09/2023, às 15:51, 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 17:15, 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 11:52, 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 **0121410** e o código CRC **CBECDB20**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000093/2023-13

SEI nº 0121410

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>