

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 4 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quinze minutos do quarto 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 (por videoconferência) e Sr. Edmílson Gama da Silva, membros efetivos. Presentes também a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente (por videoconferência); Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração (por videoconferência); Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Segurança, Substituta (por videoconferência); Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; 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. Graciene Valderez Pereira Andrade. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior; **3)** Reunião Conjunta com a Diretoria Executiva; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - junho de 2023; **Assuntos Informativos:** **5)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º trimestre de 2023; **6)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; **7)** 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 e seguiu a sequência: 1, 2, 5, 6, 7, 3 e 4. **Item 2)** A ata da 190ª reunião ordinária será aprovada pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria deram início à reunião trimestral com a Diretoria Executiva, nos termos do art. 52, inciso XI, do Regimento Interno. Na oportunidade, destacaram os seguintes temas: (i) prazo para elaboração de resposta às Solicitações de Informações e Documentos (SIDs), eventualmente encaminhadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e que demandam posicionamento deste colegiado; (ii) extensão da Pesquisa de Clima Organizacional aos colaboradores terceirizados; e (iii) possibilidade de ampliação do quadro de pessoal da Coordenação de Riscos de Investimentos (Corin), em razão da relevância da área para a Fundação. Em relação ao primeiro tema, o Sr. Gilberto Stanzione esclareceu que a última SID recebida e enviada para contribuição do Coaud foi respondida tempestivamente pelas áreas técnicas, mas que irá verificar se houve atraso no envio da demanda ao Comitê de Auditoria. Quanto ao segundo tema, o Sr. Cleiton Araújo ressaltou que a Pesquisa de Clima Organizacional para o quadro de pessoal efetivo da Fundação possui características próprias e o quadro de colaboradores terceirizados apresenta especificidades derivadas dos contratos. Diante disso, há a necessidade de estudo acerca da melhor forma de promover a participação de todos os colaboradores na pesquisa. Por fim, com relação ao último tema, o Sr. Gilberto Stanzione informou que, sem prejuízo de possível contratação de pessoas para a Corin, está em andamento a contratação de sistema que envolve o gerenciamento de riscos, o que deve diminuir a carga de trabalho operacional da área. Complementarmente, o Sr. Cristiano Heckert informou que tem

início iminente a discussão do orçamento para o próximo ano e, dessa forma, será considerada a criação de uma nova coordenação na Diretoria de Investimentos, o que poderá otimizar a estruturação da gestão de riscos de investimentos na Fundação. Em seguida, a Sra. Larissa Gouvêa apresentou o panorama de adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe referente ao mês de julho de 2023. Diante das informações apresentadas, o Sr. Edmílson Gama indagou sobre a participação dos professores no número de adesões. O Sr. Cristiano Heckert informou que cerca de 45% das adesões correspondem a esse segmento e que a área de *marketing* da Fundação promove mensagens e campanhas específicas por segmento de participantes. Após, o Sr. Cleiton Araújo apresentou o quadro situacional do cargo de Analista de Previdência Complementar, após o concurso de 2022, destacando que são 84 profissionais em atividade na Fundação. Segundo ele, a entidade possui saldo satisfatório no banco de aprovados, considerando o baixo número de profissionais desligados oriundos do último concurso. Em seguida, informou sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa), com destaque para as atribuições normativas, o atual dimensionamento e as atividades que vêm sendo desempenhadas no ciclo 2023/2024. Ele também deu conhecimento sobre a situação atual de implantação do SigPrev, com posição em 26 de julho de 2023, ressaltando que a empresa contratada faz reportes semanais à Diretoria Executiva e que informações atualizadas serão enviadas ao Coaud oportunamente. A esse respeito, o Sr. Cleuber Oliveira perguntou sobre o cumprimento dos prazos pela empresa após a repactuação. O Sr. Cleiton Araújo informou que a contratada não cumpriu os prazos, o que ensejou multas sucessivas, e a escala das multas foi exercida conforme o contrato. Após, o Sr. Cristiano Heckert informou sobre o andamento da contratação de serviço de assessoria parlamentar, destacando que a próxima fase é de publicação do edital, que está sendo finalizado pela Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. O Diretor-Presidente também informou sobre os desdobramentos das discussões dos Grupos de Trabalho do Encontro de Governança, de 7 de julho de 2023, notadamente relativos à efetividade dos comitês e colegiados da Fundação. De acordo com ele, a Gerência de Governança e Planejamento consolidou as discussões e o assunto será levado para as reuniões de cada colegiado. O objetivo é aprofundar os debates e amadurecer o tema. Complementarmente, o Sr. Marcos Ordonho informou que a reformulação dos colegiados será contemplada no Plano de Ação Anual do próximo ano e, além disso, há a previsão de visitas a oito entidades do segmento de entidades fechadas de previdência complementar com o intuito de conhecer outras formas de estruturação da governança. Sobre o assunto, o Sr. Edmílson Gama ressaltou a importância desse *benchmarking*. Por fim, o Diretor-Presidente agradeceu ao Coaud pela reunião e pela qualidade dos debates. O Sr. Cleuber Oliveira também agradeceu à Diretoria Executiva e ressaltou o compromisso do Comitê em manter a boa comunicação com a Diretoria Executiva e em contribuir para o fortalecimento da governança da Fundação.

Item 4) O item foi retirado de pauta e será deliberado em reunião futura do colegiado.

Item 5) Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2023.

Item 6) Foram disponibilizadas para os membros do Coaud as seguintes atas: (i) 3ª e 4ª reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos; (ii) 4ª e 5ª reuniões ordinárias do Comitê de Riscos de Investimentos; (iii) 75ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; (iv) 75ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e (v) 119ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. Ao tomar conhecimento da Recomendação Coinv nº 008, exarada pelo Comitê de Investimentos na sua 4ª reunião ordinária, de 31 de maio de 2023, os membros do Coaud debateram a matéria e resolveram deliberar nos termos da Solicitação a seguir.

SOLICITAÇÃO nº 53-A: 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 VI, do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, reportes periódicos acerca das etapas do processo administrativo relativo ao desinvestimento no fundo DAYCOVAL FUNPRES FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Item 7) A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Coaud da aprovação da Norma de Gestão Contábil, pela Diretoria Executiva, na sua 483ª reunião ordinária.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 11 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 12h38, 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 16/10/2023, às 16:00, 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 16/10/2023, às 16:21, 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 16/10/2023, às 18:06, 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 16/10/2023, às 18:13, 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 **0127252** e o código CRC **9D949E8A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000106/2023-54

SEI nº 0127252

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>