

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e dois minutos do oitavo 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; e Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar. **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; 3) Revisão do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT - 2023; 4) Política de Gestão e Segurança da Informação; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de Ouvidoria - 2º Trimestre 2023; 6) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais - 2º Trimestre 2023; 7) Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos; 8) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; 9) 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, 2, 9, 5, 3, 6, 7, 4 e 8. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias 192ª a 195ª foram aprovadas pelos membros do Comitê. **Item 3)** Preliminarmente, o Sr. Luiz Eduardo Ferreira deu conhecimento aos membros do Comitê do Relatório de Auditoria nº 015/2023, referente à Gestão dos Investimentos. Após, o Sr. Antônio Drumond apresentou, por meio da Nota Técnica nº 1/2023/CODIT/GEAUD/CD, de 1º de setembro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.010701.000061/2023-15, a proposta de revisão do Plano Anual da Auditoria Interna relativo a 2023. Os membros tomaram conhecimento da matéria, sugeriram a inclusão de quadro de horas no referido documento e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO nº 83:** 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 IV do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar a proposta de revisão do Plano Anual da Auditoria Interna relativo a 2023, com o seguinte ajuste: inclusão do quadro de horas por atividade. **Item 4)** O item foi retirado de pauta e será deliberado em reunião futura do colegiado. **Item 5)** O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 9/2023/OUVIR/DE, de 16 de agosto de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.000603.000031/2023-63, o Relatório Trimestral de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023, contendo as informações estatísticas geradas pela atuação da área e as ações implementadas durante esse período. De acordo com ele, foram direcionadas 108 manifestações para a Ouvidoria. Destas, 61 foram encaminhadas por e-mail, 35 pela plataforma Fala.BR, 5 pelo Fale Conosco, 4 pelo canal Ouvir Você, 2 foram registradas presencialmente e 1 foi comunicada por telefone. Das 108 manifestações registradas na Ouvidoria, 23 (21%) foram redirecionadas para o Fale Conosco, isto é, à primeira instância. As 85 (79%) restantes foram acolhidas e tratadas pela Ouvidoria, que respondeu diretamente a 35 (33%) manifestações e encaminhou as outras 50 (46%) manifestações para tratativas das unidades organizacionais da Funpres-Exe cujo âmbito de competência abrange o tema tratado na manifestação. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 51/2023/COMPL/GECCI/PRESI, de 4 de agosto de 2023, constante do processo SEI nº 03750.010304.000029/2021-51, o Relatório sobre o Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais, referente ao 1º trimestre de 2023, no qual consta o cumprimento de 206 (duzentas e seis) obrigações legais e próprias, registrando-se apenas 1 (uma) ocorrência de cumprimento após o prazo legal. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana apresentou reporte sobre as principais ações realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, relativo ao período entre maio e julho de 2023, referentes aos seguintes temas: (i) mapeamento de processos; (ii) atendimento às fiscalizações; (iii) elaboração/revisão de normativos; (iv) Programa/Plano de Integridade; e (v) Riscos de Investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Foi disponibilizada aos membros do Coaud a ata da 124ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. **Item 9)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Coaud sobre: (i) a deliberação do Conselho Deliberativo, na 124ª reunião ordinária, referente à Recomendação Coaud nº 77, de 12 de maio de 2023, que recomenda alterações no seu Plano Anual de Trabalho no tocante aos itens “*Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático*” e “*Indicadores Estratégicos - monitoramento*”; e (ii) o teor do Memorando nº 35/2023/CODIT/GAUD/CD/FUNPRES-EXE, de 6 de setembro de 2023, oriundo da Gerência de Auditoria Interna, que encaminhou a este Comitê o Relatório da Auditoria Externa do 2º trimestre de 2023 e o Relatório de Auditoria nos Investimentos. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 15 de setembro de 2023, às 9 horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h37, 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
Presidente do Comitê de Auditoria

Edmilson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 20/10/2023, às 08:44, 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 20/10/2023, às 08:55, 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 **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 20/10/2023, às 09:05, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 20/10/2023, às 09:24, 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 **0127903** e o código CRC **9C1D8995**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000100/2023-87

SEI nº 0127903

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>