

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quinze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **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 o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior - 197ª reunião ordinária; **Assuntos Informativos:** **3)** Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos - 2º trimestre de 2023; **4)** Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º semestre de 2023; **5)** Indicadores e Metas (PPR/PRV) - revisão/proposição; **6)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **7)** Informes. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Cleuber Oliveira instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros. **Item 2)** A ata da 197ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada por meio de ferramenta eletrônica. **Item 3)** A Sra. Elvira Schulz apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos, referente ao 2º trimestre de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.001003.000024/2023-93. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** Inicialmente a Sra. Patrícia Laurentino informou sobre os resultados das eleições que já foram disponibilizadas no site da Fundação. Em seguida apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) no 1º semestre de 2023, com destaque para: (i) eleições 2023; (ii) campanha “A melhor previdência é um direito seu”; (iii) Comunicação de Investimentos; (iv) identidade visual comemorativa para evento “Funpresp 10 anos”; (v) estratégia de *marketing* digital; (vi) engajamento dos profissionais da Fundação; e (vii) canais de relacionamento. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Em atendimento ao Memorando nº 11/2023/GEPES/DIRAD /FUNPRESP-EXE, de 13 de setembro de 2023, foi disponibilizado aos membros do Comitê de Auditoria, para revisão e/ou proposição, os Indicadores e Metas relativas ao Programas de Participação nos Resultados (PPR) e de Remuneração Variável (PRV). Segundo o documento, deve ser enviada, até o dia 27 de setembro de 2023, a avaliação crítica sobre os indicadores e as metas da Gerência de Auditoria Interna, com a proposição para o ano-base 2024 e respectiva justificativa. Os membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO nº 78:** 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, inciso IV do Regimento Interno, avaliou os Programas de Participação nos Resultados (PPR) e de Remuneração Variável (PRV) e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 6)** Foram disponibilizadas para os membros do Coaud as seguintes atas: (i) 121ª reunião ordinária do Conselho

Fiscal; (ii) 23ª reunião ordinária do Comitê de Segurança; e (iii) 55ª reunião ordinária da Comissão de Ética. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou aos membros do Comitê de Auditoria, em atenção à Recomendação Coaud nº 83, de 8 de setembro de 2023, o envio pela Gerência de Auditoria Interna, por meio do processo SEI nº 03750.010701.000061/2023-15, do anexo relativo ao quadro das horas despendidas nos trabalhos de auditoria previstos no Paint 2023 e já concluídos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria, encerrou a reunião às 15h43, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 16/10/2023, às 16:24, 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 18:11, 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 18:14, 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 17/10/2023, às 08:36, 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 **0127199** e o código CRC **72C18B08**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000111/2023-67

SEI nº 0127199

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>