

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do vigésimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões e presencialmente.

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 o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. José Luiz Barros Filho, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Silvano Costa Barbosa, Gerente de Controle de Investimentos, Substituto; 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 - 198ª reunião ordinária; Assuntos Informativos: **3)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - agosto de 2023; **4)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - agosto de 2023; **5)** Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação (Gestão de Riscos); **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)** O item foi adiado para a reunião futura. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de agosto de 2023, por intermédio da Nota Técnica nº 28/2023/COORC/GECOT/DIRAD, de 18 de setembro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000047/2023-10. Segundo ele, a Funpresp-Exe encerrou o mês de julho de 2023 com um ativo total de R\$ 8.210.768 mil. O acréscimo de R\$ 115.276 mil em relação ao mês de julho de 2023 tem como principais fatores as variações no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do mês. Adicionalmente, destacou: (i) o crescimento de R\$ 115.276 mil no ativo; (ii) o patrimônio da Fundação acima de R\$ 8.000.000 mil; (iii) o resultado negativo de investimentos no valor de R\$ 11.871 mil; e (iv) a execução de 77,7% das despesas administrativas no mês. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Silvano Barbosa apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de agosto 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 5)** A Sra. Samitha Freitas apresentou o Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação (Gestão de Riscos), com destaque para o Relatório de Monitoramento dos Indicadores de Risco referente ao 2º trimestre de 2023. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Foram disponibilizadas para os membros do Coaud as seguintes atas: (i) 8ª reunião extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; (ii) 13ª reunião ordinária do Comitê de Governança; (iii) 77ª reunião ordinária da Comissão de Assessoramento Técnico do LegisPrev; (iv) 76ª reunião ordinária da Comissão de

Assessoramento Técnico do ExecPrev; e (v) 6ª reunião ordinária e 2ª extraordinária do Comitê de Riscos de Investimentos. **Item 7)** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria, encerrou a reunião às 12h39, 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
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 18/10/2023, às 19:16, 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 18/10/2023, às 20:48, 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 19/10/2023, às 09:32, 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 09:38, 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 **0127761** e o código CRC **46B62D83**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000114/2023-09

SEI nº 0127761

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>