

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e dezesseis minutos do vigésimo terceiro dia do mês de outubro 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 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:** Não houve. **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)** Reunião com o Conselho Deliberativo. **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. **Item 2)** Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 128ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na ocasião, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 15 de julho de 2023 e 11 de outubro de 2023, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas quatorze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Presidente do Coaud destacou as apresentações realizadas pelas Gerências da Fundação: Relatório de Controles Internos, Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, Quadro de Contingências Judiciais, Relatório do Comitê de Conformidade e Controles Internos, Calendário de Cumprimento das Obrigações Legais, Migração para o novo sistema de gestão previdenciária, Relatório de Ouvidoria, Créditos a Receber em Atraso – evolução, Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático, Indicadores estratégicos, Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação, Relatório Gestão de Riscos de Investimentos, Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Quadro das aquisições e contratações da entidade. Ele também destacou as apresentações oriundas de solicitações emitidas pelo Coaud às respectivas áreas responsáveis: Atualização do andamento da apuração do caso Americanas S/A (Solicitação Coaud nº 50), Plano de Ação Anual GECOM e Plano de Ação *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe (Solicitação Coaud nº 49) e Metodologia Risco Crédito Privado (Solicitação Coaud nº 52). Na sequência, o Presidente do Comitê relatou os assuntos analisados pelos membros e informados pelas áreas técnicas, com destaque para as matérias com sugestões de aprimoramento: Política de Gestão e Segurança da Informação, Norma de Assessoria Estratégica, Política de Relacionamento e revisão do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna; bem como quais foram as atas das reuniões dos colegiados que os membros do Coaud tomaram conhecimento. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira destacou o encerramento do mandato do membro Nestor Ferreira Campos Filho, em 31 de dezembro de 2023, que

não pode ser mais reconduzido, sendo necessária a abertura de processo seletivo para seleção de novo membro. Ressaltou ainda a importância da manutenção de uma composição diversificada do Comitê de Auditoria, como ocorre na configuração atual. O Presidente do Conselho agradeceu a participação do Coaud na reunião e reconheceu a importância das contribuições do Comitê de Auditoria para o Conselho Deliberativo ao longo dos anos. Também elogiou o trabalho desenvolvido pelo Sr. Nestor Filho ao longo de seu mandato e desejou, em nome do Conselho, sucesso na sua jornada profissional. Por fim, o Sr. Cleuber Oliveira agradeceu a oportunidade e reforçou que o Coaud permanece à disposição. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 30 de outubro de 2023, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 14h42, 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 **Nestor Ferreira Campos Filho, Membro do Comitê de Auditoria**, em 03/11/2023, às 11:16, 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 03/11/2023, às 12:07, 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 03/11/2023, às 15:26, 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 06/11/2023, às 18:04, 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 **0129927** e o código CRC **5DF87940**.

<https://funpresp.com.br>