

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e sete minutos do décimo dia do mês de novembro 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 Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho. **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)** Relatório Parcial do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos:** **4)** Programa de Remuneração Variável; **5)** Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 3º Trimestre 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, 4, 2, 5, 6, 7 e 3. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias 204ª e 205ª foram aprovadas pelos membros do Comitê e serão assinadas pelo Sistema Eletrônico de Informações. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria deram continuidade às discussões acerca do Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, que trata do desempenho das atribuições do Comitê relativo ao período de janeiro a outubro de 2023, a ser aprovado em reunião futura do colegiado. Na ocasião, os membros debateram sobre a prerrogativa do Coaud de validação dos resultados dos Programas de Remuneração Variável e de Participação nos Resultados, constante das cláusulas 6ª e 7ª dos respectivos regulamentos, e manifestaram-se nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO nº 86:** 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 inciso I do art. 52 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, incluir a validação dos resultados dos Programas de Remuneração Variável e de Participação nos Resultados no rol de atribuições do Comitê de

Auditoria dispostas no Regimento Interno da Funpresp-Exe. **Item 4)** A Sra. Cláudia Alves apresentou esclarecimentos concernentes ao papel do Coaud no processo de apuração do resultado do Programa de Remuneração Variável em relação aos profissionais lotados na Gerência de Auditoria Interna. Na ocasião, foi ressaltado que, tendo em vista o término do mandato do Sr. Nestor Campos em dezembro de 2023, faz-se necessária a antecipação da avaliação dos resultados por parte do Comitê. Dessa forma, serão disponibilizados, pela Gerência de Pessoas, formulários digitais para a referida avaliação, a serem preenchidos individualmente. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Ética, referente ao 3º trimestre de 2023. **Item 6)** Não houve atas disponibilizadas. **Item 7)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Coaud da nomeação de Cícero Rafael Dias e da Sra. Regina Célia Dias, como Diretor-Presidente e Diretora de Seguridade da Funpresp-Exe, respectivamente, na 19ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 10 de novembro de 2023. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 17 de novembro de 2023, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 16h57, 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 04/12/2023, às 20:00, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 05/12/2023, às 14:02, 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 05/12/2023, às 14:34, 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 11/12/2023, às 14:17, 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 **0134199** e o código CRC **A71D8DD8**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000136/2023-61

SEI nº 0134199

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>