

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do décimo sétimo 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. Presente também a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Claus Nogueira Aragão, Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade. **PAUTA DA REUNIÃO:** Assuntos Deliberativos: **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior; **3)** Relatório Parcial do Comitê de Auditoria; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - Outubro 2023; Assuntos Informativos: **5)** Plano de Gestão Administrativa - Apresentação; **6)** Quadro de Contingências Judiciais - 3º Trimestre 2023; **7)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; **8)** 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, 2, 5, 4, 6, 3, 7 e 8. **Item 2)** A ata da 206ª reunião ordinária será aprovada pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria concluíram a elaboração do Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, que trata do desempenho das atribuições do Comitê relativo ao período de janeiro a outubro de 2023, tendo aprovado referido documento nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO nº 80:** 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. 54, § 1º do Regimento Interno, aprova o Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, relativo ao desempenho de suas atribuições de janeiro a outubro de 2023, conforme documento em anexo. **Item 4)** Os Srs. Antônio Drumond e Alexandre Takeda apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a outubro de 2023. De

acordo com referido Relatório, seguem em andamento as seguintes auditorias: (i) do macroprocesso Cultura Organizacional; (ii) do macroprocesso Gestão de Tecnologia da Informação; (iii) consultoria nos Riscos Associados ao Processo de Conciliação Contábil; e (iv) do macroprocesso Gestão Comercial. O colegiado tomou conhecimento e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO nº 81:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR 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, avaliou os Relatórios de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de outubro de 2023, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** O item de pauta foi adiado para reunião futura do Comitê. **Item 6)** O Sr. Claus Aragão apresentou informações sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe até 30 de setembro de 2023, relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até o período é de 567, sendo 437 processos em andamento, 126 encerrados e 4 arquivados provisoriamente. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto e sugeriram, para a próxima apresentação, a inserção de dados que permitam visualizar a evolução das ações judiciais a cada ano. **Item 7)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas: (i) 8ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; (ii) 9ª reunião extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; e (iii) 126ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 24 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 10h58, tendo eu, Graciene Valdez Pereira Andrade, 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

Graciene Valdez Pereira Andrade

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Graciene Valdez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 04/12/2023, às 12:13, 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 04/12/2023, às 20:03, 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 15:06, 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 **0134203** e o código CRC **6BE3C094**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000130/2023-93

SEI nº 0134203

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>