

ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do vigésimo quarto dia do mês de novembro 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 Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por meio de videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento (por meio de videoconferência). **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) Reunião Conjunta com a Diretoria Executiva; 4) Aprovação de Presidente Substituto do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos:** 5) Plano de Gestão Administrativa - Apresentação; 6) Reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária; 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, 3, 5, 6, 4, 2, 7 e 8. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias 206ª e 207ª serão aprovadas pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria deram início à reunião trimestral com a Diretoria Executiva, nos termos do art. 52, inciso XI, do Regimento Interno. Na oportunidade, tendo em vista o término do seu mandato, o Sr. Cristiano Heckert informou que uma apresentação contendo um balanço dos 2 últimos anos de gestão está em elaboração e será encaminhada ao Comitê. Não obstante, fez os seguintes destaques: (i) crescimento do número de participantes ativos de 88 mil para 107 mil; (ii) aumento do patrimônio administrado de 5 bilhões para quase 9 bilhões; (iii) crescimento do montante proveniente de contribuições facultativas, uma vez que quase dobraram no período; e (iv) crescimento das portabilidades de entrada, que triplicaram no período. Segundo ele, os números estão diretamente relacionados à confiança que as pessoas têm na Fundação. Complementarmente, o Diretor-Presidente agradeceu pelo apoio e pela diligência com que o Comitê de Auditoria tem atuado. Na sequência, o Sr. Cleiton Araújo endossou as palavras de agradecimento proferidas e informou sobre: (i) o processo seletivo para escolha do novo membro deste Comitê, que se encontra em andamento, com edital publicado; (ii) a possibilidade de instituição de mandato para o Gerente de Auditoria Interna, o que precisa ser avaliada pelo Coaud em virtude do atual posicionamento do órgão fiscalizador sobre a matéria; e (iii) a necessidade de reavaliação da atribuição do Coaud no acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, em especial no tocante à apuração dos indicadores referentes aos Programas de Remuneração Variável e de Participação nos Resultados e, ao desempenho das atividades e diligências junto aos órgãos de fiscalização e controle externo. Ainda sobre o tema, o Diretor de Administração sugeriu que o Comitê promova reuniões de alinhamento com a equipe visando ao aprimoramento dos fluxos de trabalho e à melhoria constante da comunicação, em especial, com a Diretoria Executiva. Adicionalmente, destacou a qualidade dos relatórios emitidos e o efeito positivo do reforço de pessoal na área. Após, o Sr. Cleuber Oliveira agradeceu pelas informações e esclarecimentos e ressaltou que há conversas frequentes entre Coaud e Gerência de Auditoria Interna a respeito de alguns procedimentos. Além disso, o Presidente do Comitê solicitou que maiores esclarecimentos sobre os assuntos sejam fornecidos oportunamente pela Diretoria. Na sequência, o Sr. Edmilson Gama indagou o Diretor-Presidente a respeito dos principais desafios que se apresentam à Fundação. O Sr. Cristiano Heckert fez, então, os seguintes destaques: (i) o reforço do foco no participante, com mais serviços e mais autosserviço, considerando que, junto ao novo sistema virá a nova sala do participante e um conjunto de funcionalidades que tornarão a experiência do usuário mais agradável; (ii) o desenvolvimento da área de Tecnologia da Informação (TI), desafio de qualquer organização e base para toda e qualquer inovação. Nesse sentido, é importante encontrar formas de dar mais respostas em quantidade e agilidade ao mesmo tempo, ainda que, na Fundação, a TI seja robusta do ponto de vista da infraestrutura e da segurança; (iii) na área de investimentos, faz-se necessário promover ainda mais a diversidade dos ativos ao tempo em que se mantêm investimentos conservadores; (iv) o modelo de governança vigente demanda ajustes, de modo que a frequência das reuniões consuma menos tempo, mas sem que isso enfraqueça a governança; (v) diante de 100% dos processos mapeados, o desafio da gestão interna é continuar a trajetória de crescimento com uma estrutura enxuta e de baixo custo, uma vez que há o risco em toda organização de se voltar demais para si e deixar em segundo plano a atividade finalística; e (vi) a cultura organizacional deve manter o *compliance*, mas com espaço para inovação. Em seguida, o Sr. Cleiton Araújo esclareceu alguns pontos trazidos pelo Sr. Edmilson Gama sobre o contrato da Fundação com a seguradora e a necessidade de, diante da sua complexidade, promover maior transparência junto aos participantes, bem como junto ao órgão de controle externo. Por seu turno, os membros do Comitê também sugeriram, sobre o processo de seleção de novo membro, que seja considerada a diversificação da composição do Comitê, assim como as competências complementares dos membros. Por fim, o Sr. Nestor Campos agradeceu pelos quatro anos de parceria, com a esperança de ter contribuído no fortalecimento da estrutura de governança da Fundação. Ele também fez votos de manutenção do sucesso com a nova composição da Diretoria Executiva, destacando que os presentes colaboraram com o seu crescimento profissional, inclusive quando do desafio de implantação de um Comitê de Auditoria numa entidade que já tinha um processo de governança estabelecido. Após, o Diretor-Presidente agradeceu o Sr. Nestor Campos em nome da Fundação, parabenizou-o pelo trabalho desempenhado e ressaltou que a marca do Coaud tem sido de

dedicação e zelo. **Item 4)** Os membros resolveram indicar ao Conselho Deliberativo, como Presidente Substituto do Coaud, o Sr. Edmilson Gama da Silva, tendo em vista que o Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, atual designado para a função, encerrará seu mandato no próximo mês. **RECOMENDAÇÃO nº 87:** 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. 56, § 4º, do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a designação de Edmilson Gama da Silva como Presidente Substituto do Comitê de Auditoria, a contar de 1º de janeiro de 2024. **Item 5)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 53, de 25 de agosto de 2023, o Sr. Geraldo Julião Junior informou sobre as principais alterações ocorridas na revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Cleiton Araújo apresentou o reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária, com destaque para o cronograma de migração do sistema para os próximos meses. Segundo o Diretor, no mês corrente serão realizadas as últimas entregas do Núcleo Previdenciário: arrecadação e cadastro, seguro e benefícios, além de testes adicionais integrados previstos para o próximo mês. Em janeiro de 2024, será concluída a migração do sistema, conjuntamente com o lançamento da Nova Sala e do novo aplicativo Funpres-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as atas das reuniões ordinárias 489ª a 491ª da Diretoria Executiva. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 1º de dezembro de 2023, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 02/02/2024, às 16:30, 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 02/02/2024, às 17:14, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 03/02/2024, às 11:20, 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 **0142054** e o código CRC **1A4FCDD3**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000003/2024-75

SEI nº 0142054

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpres-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

SEI_03750.000501.000003_2024_75.pdf

Documento número #b91ac615-d544-4529-83c7-08bfca176e05

Hash do documento original (SHA256): 4885c02dae2f900cf0ae6defd4a78dde4a779d2f2ec96348a4d3c3b1547ca453

Assinaturas

NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 05 fev 2024 às 10:46:27

Log

- 05 fev 2024, 10:20:44 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número b91ac615-d544-4529-83c7-08bfca176e05. Data limite para assinatura do documento: 06 de março de 2024 (10:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 fev 2024, 10:20:45 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: nestor.campos.fh@gmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO e CPF 189.880.308-00.
- 05 fev 2024, 10:46:27 NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail nestor.campos.fh@gmail.com. CPF informado: 189.880.308-00. IP: 191.56.34.119. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.7945615 e longitude -47.911689. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 10:46:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b91ac615-d544-4529-83c7-08bfca176e05.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b91ac615-d544-4529-83c7-08bfca176e05, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.