

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte minutos do oitavo dia do mês de dezembro 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; a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgencio, Coordenadora de Dados Cadastrais; 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. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior; **3)** Autoavaliação do Comitê de Auditoria; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - Novembro 2023; **Assuntos Informativos:** **5)** Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático - 3º Trimestre 2023; **6)** Relatório de Ouvidoria - 3º Trimestre 2023; **7)** Créditos a Receber em Atraso - evolução; **8)** Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **9)** 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, 9, 6, 4, 7, 5, 2, 8 e 3. **Item 2)** A ata da 209ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 3)** Os membros do Couad deram início ao processo de autoavaliação a ser concluído em reunião futura. **Item 4)** Os Srs. Antônio Drumond e Luiz Eduardo Ferreira apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a novembro 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 82:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-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 novembro de 2023, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** O item foi retirado de pauta e será apresentado em reunião futura do colegiado. **Item 6)** O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 1/2023/OUVIR/DE, de 1º de novembro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.000603.000043/2023-98, o Relatório Trimestral de Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2023, as informações estatísticas geradas pela atuação da área e as ações implementadas durante o período. De acordo com ele, foram direcionadas 82 manifestações para a Ouvidoria; destas, 38% foram encaminhadas

por e-mail, 26% pela plataforma Fala.BR, 16% pelo novo canal de atendimento (SGO), 12% pela caixa de sugestões física, e 8% pelos demais canais, tal como o Fale Conosco. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Renata Fulgêncio apresentou, por meio da POC nº 510/2023 /COARC/GEARC/DISEG/ FUNPRES-EXE, de 17 de novembro de 2023, a evolução dos créditos a receber em atraso relativos ao 3º trimestre de 2023. De acordo com a Coordenadora, até a competência de outubro de 2023 encontrava-se pendente o valor de R\$ 175,43, referente a multa e juros. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas: (i) 9ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; (ii) 2ª reunião extraordinária e 9ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; (iii) 12ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas; e (iv) 492ª a 494ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **Item 9)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que o processo seletivo para membro do Comitê registrou 63 inscrições, tendo sido selecionados 13 candidatos para a próxima fase. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 15 de dezembro 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 12h36, 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

Edmílson 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 **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 12/01/2024, às 13:01, 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 12/01/2024, às 17:20, 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 17/01/2024, às 10:23, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 17/01/2024, às 16:37, 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 **0139316** e o código CRC **C6961F64**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000004/2024-10

SEI nº 0139316

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>