

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e nove minutos do décimo quinto dia do mês de dezembro 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 Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Representante da Auditoria Externa; e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. **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) Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente; **Assuntos Informativos:** 5) Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático - 3º Trimestre 2023; 6) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais; 7) Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos; 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, 2, 4, 9, 6, 7, 5, 3 e 8. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias 208ª e 210ª serão aprovadas pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Couad finalizaram o processo de autoavaliação, tanto individual quanto do colegiado, e deliberaram nos termos da Resolução a seguir. **RESOLUÇÃO nº 83:** 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. 52, inciso I do Regimento Interno, resolve aprovar a autoavaliação de desempenho deste Comitê de Auditoria referente ao ano de 2023. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com a

Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e a Auditoria Externa. Na ocasião, o Sr. Ricardo Cavalcanti apresentou o relatório parcial sobre o andamento dos trabalhos de auditoria do exercício a findar em 31 de dezembro de 2023, com posição em 30 de setembro de 2023. O colegiado tomou conhecimento do assunto e pediu esclarecimentos, que foram prontamente atendidos pelo representante da Auditoria Externa. Após, o Sr. Cleuber Oliveira demandou da Gerência de Auditoria Interna antecedência na disponibilização das Notas Explicativas às demonstrações contábeis para que o Coaud tenha prazo maior para análise do documento. Sobre o assunto, o Sr. Luiz Eduardo Ferreira sugeriu que fosse realizada reunião de alinhamento do Comitê com a área técnica. Os membros do Comitê acataram a sugestão e ressaltaram a importância de um cronograma de aprovação das referidas Notas. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou o Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático referente ao 3º trimestre de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 68/2023/COMPL/GECCI/PRESI, de 25 de outubro de 2023, constante do processo SEI nº 3750.010304.000029/2021-51, o Relatório sobre o Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais, referente ao 3º trimestre de 2023, no qual consta que as unidades organizacionais responsáveis cumpriram integralmente as obrigações legais e próprias, não havendo sido observados casos de descumprimento das cento e noventa e seis obrigações avaliadas. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana apresentou reporte sobre as principais ações realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos relativas ao período de agosto a outubro de 2023: (i) gestão de riscos; (ii) atendimento às fiscalizações; (iii) elaboração/revisão de normativos; (iv) Programa/Plano de Integridade; e (v) Riscos de Investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas: (i) 12ª reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; (ii) 22ª reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos; (iii) 77ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; (iv) 78ª e 80ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e (v) 128ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Os membros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO nº 55:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, inciso VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação do documento referenciado nas Políticas de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos ExecPrev e LegisPrev relativo aos riscos de investimentos. **Item 9)** O Sr. Cleiton Araújo apresentou informações sobre (i) as atribuições do Comitê de Auditoria que constam do Programa de Remuneração Variável, (ii) o andamento do processo seletivo para escolha de novo membro do Comitê, e (iii) a reunião de alinhamento com a Gerência de Auditoria Interna. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 22 de dezembro de 2023, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h13, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 19/01/2024, às 13:23, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 19/01/2024, às 13:37, 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 19/01/2024, às 16:26, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 19/01/2024, às 18:33, 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 **0140058** e o código CRC **2F27CE26**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000005/2024-64

SEI nº 0140058

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>