

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e onze minutos do vigésimo segundo 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. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*. **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) Reunião com a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais; 5) Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação (Gestão de Riscos); 6) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 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, 2, 7, 3, 4, 6 e 5. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias 208ª, 210ª e 211ª serão aprovadas pelos membros do Comitê em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria. Na ocasião, o Sr. Cleuber Oliveira solicitou a antecipação do envio das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, tendo em vista a necessidade de maior prazo de análise e estudo do documento por parte dos membros do Comitê. Sobre o assunto, o Sr. Reginaldo Silva informou que a demanda será operacionalizada assim que houver a montagem do cronograma de aprovação das Demonstrações Contábeis. Após considerações e esclarecimentos, os membros do Comitê deliberaram nos termos da Solicitação a seguir.

SOLICITAÇÃO nº 56: 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 XIII do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis sejam disponibilizadas para análise deste Comitê tão logo as informações sejam consolidadas pela área técnica. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais referente a 2023. **Item 5)** A Sra. Samitha Freitas apresentou o relatório de monitoramento dos indicadores do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger), com destaque para os indicadores de risco referentes ao 3º trimestre de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas: (i) 4ª reunião extraordinária do Comitê de Tecnologia da Informação; (ii) 23ª reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos; (iii) 78ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e (iv) 124ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. **Item 7) 7.1)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que o Sr. Antonio Elias Zoghbi de Castro foi escolhido pelo Conselho Deliberativo, na sua 20ª reunião extraordinária, de 22 de dezembro de 2023, para compor o Comitê de Auditoria da Fundação. **7.2)** O Sr. Nestor Campos Filho agradeceu pelo trabalho desempenhado pela Cosec, bem como pela ajuda e colaboração ao longo de todo seu mandato. Adicionalmente, agradeceu aos demais membros pelas trocas, colaborações e discussões havidas no Comitê. Agradeceu pelos aprendizados, destacou a competência da equipe, ressaltou que a entrada do novo membro irá agregar ainda mais ao bom trabalho desenvolvido pelo Comitê e declarou que permanece à disposição para o que for necessário. Na sequência, os demais membros agradeceram ao Sr. Nestor Campos Filho por todo o trabalho, parceria e competência ao longo dos anos de mandato no Coaud. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 12 de janeiro de 2024, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 15h30, 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

Edmílson 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 19/01/2024, às 13:30, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 19/01/2024, às 13:40, 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 19/01/2024, às 13:57, 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 16:27, 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 **0140061** e o código CRC **A96D37AF**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000006/2024-17

SEI nº 0140061

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>