

ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 12 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e oito minutos do décimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, presencialmente e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antonio Elias Zoghbi de Castro (por videoconferência) 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 Valderes Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento (por 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) Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna - 2024; Assuntos Informativos: 4) Orçamento - 2024; 5) Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva - 2024; 6) Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo - 2024; 7) Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal - 2024; 8) Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico - 2024; 9) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 10) 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, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 3. **Item 2)** A ata da 210ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 3)** O colegiado tomou conhecimento da Autoavaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna e da proposta do seu Plano de Desenvolvimento Individual, referente ao ciclo de 2023, que contempla o alinhamento de expectativa de carreira na Funpresp-Exe e as competências a serem desenvolvidas ou potencializadas pelo colaborador. Na ocasião, também deram feedback ao Gerente de Auditoria Interna e, ao final, recomendaram a aprovação da Avaliação de Desempenho do Superior Imediato do Gerente de Auditoria Interna pelo Conselho Deliberativo. Ademais, tendo em vista seu início de mandato em 2 de janeiro de 2024, o Sr. Antônio Elias Zoghbi absteve-se de participar do referido processo de avaliação. **RECOMENDAÇÃO nº 91:** 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 IV do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a aprovação do Plano de Desenvolvimento Individual e da Avaliação de Desempenho do Superior Imediato do Gerente de Auditoria Interna, referente ao ciclo 2023, bem como encaminha, para conhecimento, a Autoavaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna, referente ao mesmo período, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Geraldo Julião apresentou a proposta quantitativa e qualitativa de Receitas e Despesas do PGA para o Orçamento de 2024 da Funpresp-Exe, nos termos e valores apresentados no texto do orçamento, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 129ª reunião ordinária, realizada em 17 de novembro de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e, diante das informações prestadas, deliberaram nos termos das Solicitações a seguir. **SOLICITAÇÃO nº 57:** 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 XVI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, que sejam apresentadas eventuais revisões do orçamento ao longo do exercício aprovadas pelo Conselho Deliberativo. **SOLICITAÇÃO nº 58:** 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 XVI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o projeto de transformação digital da Funpresp-Exe. **SOLICITAÇÃO nº 59:** 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 XVI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização prévia a este Comitê da minuta do Termo de Referência relativo à licitação de seguradora. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano de 2024. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2024. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2024. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2024. **Item 9)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as atas da 495ª e da 496ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **Item 10) 10.1)** O Sr. Cleuber Oliveira informou sobre a participação do Coaud no processo seletivo para escolha de novo membro do colegiado, com os seguintes destaques: (i) elaboração de proposta de "Case Situacional" no dia 1º de dezembro de 2023; (ii) elaboração de "Régua de Conferência" para as cinco questões do Case no dia 11 de dezembro de 2023; (iii) reunião com a Gerência de Pessoas para correção de Cases de 12 candidatos, no dia 13 de dezembro de 2023; e (iv) participação do Presidente do Comitê, Cleuber Oliveira, nas entrevistas realizadas com os cinco candidatos finalistas, juntamente com a Diretoria Executiva e a Gerência de Pessoas, no dia 19 de dezembro de 2023. **10.2)** Os membros do Comitê de Auditoria deram boas-vindas ao novo membro do colegiado, Antônio Elias Zoghbi de Castro, e apresentaram aspectos da rotina de trabalho no Comitê, bem como das principais discussões previstas e em andamento. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 19 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 12h23, 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

Antonio Elias Zoghbi de Castro
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 05/02/2024, às 10:09, 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 06/02/2024, às 23:25, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 15/02/2024, às 14:51, 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 **Antonio Elias Zoghbi, Membro do Comitê de Auditoria**, em 19/02/2024, às 15:05, 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 **0142066** e o código CRC **1D8CAF58**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000012/2024-66

SEI nº 0142066

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>