

ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 19 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do décimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antonio Elias Zoghbi de Castro 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. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, 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) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - Dezembro 2023; **Assuntos Informativos:** 4) Apresentação do novo Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; 5) Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 1º Semestre 2023; 6) Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 7) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 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, 2, 5, 6, 7, 8 e 4. **Item 2)** As atas das reuniões ordinárias 211ª e 212ª foram aprovadas pelos membros do Comitê. **Item 3)** O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a dezembro de 2023, com destaque para os seguintes Relatórios de Auditoria: (i) Gestão de Tecnologia da Informação; (ii) Auditoria da Cultura; e (iii) Gestão Comercial. O colegiado tomou conhecimento do assunto e, tendo em vista o constante do Relatório de Gestão Comercial, destacou a importância do acompanhamento do novo contrato com a Seguradora, não manifestando óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO nº 84:** 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, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de dezembro de 2023, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** O novo Diretor-Presidente, Sr. Cícero Barros, apresentou-se ao Comitê de Auditoria, considerando o início do novo ciclo de gestão, com votos de que seja um período de parceria e de colaboração visando ao fortalecimento da governança da Fundação. Complementarmente, ele deu boas-vindas ao novo membro do Coaud, Sr. Antônio Elias Zoghbi, parabenizando-o pelo desempenho no processo seletivo. Na sequência, a Sra. Regina Dias, nova Diretora de Segurança, deu continuidade às apresentações, informando os destaques de sua trajetória profissional. Ela ressaltou a importância da instituição de um Comitê de Auditoria numa entidade do porte da Funpresp-Exe e declarou que acompanhará de perto os produtos entregues no decorrer dos trabalhos de auditoria, com a finalidade de potencializar sua aprendizagem sobre a Fundação. Adicionalmente, a Diretora se colocou à disposição para colaborar no que for necessário e reforçou os votos de parceria junto ao colegiado. Após, o Sr. Cleuber Oliveira agradeceu pela participação dos Diretores na reunião, deu boas-vindas a ambos e apresentou alguns pontos referentes às atribuições do Comitê, ressaltando o trabalho que vem sendo desenvolvido. Sobre o tema, ele sugeriu uma apresentação mais detalhada à Diretora de Segurança em momento oportuno, com o que a Sra. Regina Dias concordou, colocando-se à disposição para o agendamento. Por fim, o Sr. Cícero Dias informou sobre a conclusão do processo de migração para o novo sistema de gestão previdenciária e o lançamento da nova Sala do Participante, eventos que ocorreram na última semana e que representam outro patamar tecnológico para a Fundação. Ele também reforçou o convite de participação dos membros no evento de posse dos novos conselheiros eleitos, a ser realizado em 26 de janeiro de 2024. Os membros do Comitê confirmaram presença no evento e parabenizaram toda a Fundação pela entrega de produtos tão importantes para os participantes. **Item 5)** O item foi retirado de pauta e retornará em sessão futura do colegiado. **Item 6)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 7)** Foram disponibilizadas aos membros do Coaud as seguintes atas dos colegiados: (i) 18ª e 20ª reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo; e (ii) 123ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. Os membros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Solicitação a seguir. **SOLICITAÇÃO nº 60:** 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 novo Regulamento de Contratações e Aquisições da Fundação. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 26 de janeiro de 2024, às 10h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 11h57, 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 10:07, 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 23:27, 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 14:52, 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 **0142113** e o código CRC **D190D14B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000019/2024-88

SEI nº 0142113

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>