

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e um minutos do vigésimo nono 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 (por videoconferência), 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 (por videoconferência). **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Reunião com o Conselho Fiscal. **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. **Item 2)** Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 126ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Preliminarmente, o Sr. Cleuber Oliveira deu boas-vindas aos novos conselheiros, com votos de sucesso no ciclo que se inicia, e apresentou o novo membro do Comitê de Auditoria, Sr. Antônio Elias Zoghbi, ressaltando que ele já iniciou suas atividades. Na sequência, o Presidente do Coaud apresentou um breve histórico referente às atividades e rotinas do Comitê, bem como uma síntese das atividades desenvolvidas entre os dias 19 de outubro de 2023 e 19 de janeiro de 2024, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas doze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Presidente do Coaud destacou as apresentações realizadas pelas Gerências da Fundação: Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, Quadro de Contingências Judiciais, Relatório do Comitê de Conformidade e Controles Internos, Calendário de Cumprimento das Obrigações Legais, Migração para o novo sistema de gestão previdenciária, Relatório de Ouvidoria, Créditos a Receber em Atraso – evolução, Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático, Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação (Gestão de Riscos), Relatório Gestão de Riscos de Investimentos, Orçamento 2024 e Quadro das aquisições e Relatórios de Atividades da Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano de Ação. Ele também destacou as apresentações oriundas de demandas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Plano de Gestão Administrativa (Solicitação Coaud nº 53) e Reunião Conjunta com Gerência de Auditoria Interna e Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria para alinhamento sobre as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Na sequência, o Presidente do Comitê relatou os assuntos analisados pelos membros e informados pelas áreas técnicas, com destaque para as matérias com sugestões de aprimoramento: Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, Plano Plurianual de Auditoria Interna (2024-2027), Plano de Ação da Auditoria Interna para 2024 e Avaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna; bem como quais foram as atas das reuniões dos colegiados que os membros do Coaud tomaram conhecimento. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira destacou a participação do Comitê no processo seletivo para escolha de seu novo membro, que demandou as seguintes atividades: (i) elaboração do estudo de caso e das perguntas; (ii) validação da pontuação de cada item do estudo de caso; (iii) definição da régua de avaliação, com estabelecimento de método padrão de correção; (iv) correção das provas; e (v) participação do Presidente do Comitê de Auditoria nas entrevistas da banca final. Por fim, os membros do Coaud agradeceram pela oportunidade e colocaram-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Os membros do Conselho Fiscal agradeceram pelas informações prestadas. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 2 de fevereiro 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 9h52, 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

Edmilson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Antonio Elias Zoghbi de Castro
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 15/02/2024, às 09:45, 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 15/02/2024, às 09:54, 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 18/02/2024, às 11:29, 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 15:03, 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 **0143247** e o código CRC **093A22C1**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000021/2024-57

SEI nº 0143247

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>