



## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

**DATA:** 15/03/2024

**HORA:** 09h11

**LOCAL:** Sede da Funpresp-Exe e 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 (por videoconferência).

**CONVIDADOS:** Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor (por videoconferência); Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência), ambos com participação parcial.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 31, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

#### ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

##### **1) Ordem do dia**

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado.

##### **2) Ata da Reunião Anterior**

As atas das 219ª, 220ª e 221ª reuniões ordinárias serão aprovadas em reunião futura do colegiado.

##### **3) Avaliação do Conselho Deliberativo sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê de Auditoria**

Os membros do Coaud tomaram conhecimento das notas recebidas na avaliação de desempenho do colegiado realizada pelo Conselho Deliberativo. Registra-se que o item de pauta é informativo e não deliberativo.

#### ASSUNTOS INFORMATIVOS:

##### **4) Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático - 4º Trimestre 2023**

O Sr. Marcos Ordonho apresentou as principais ações constantes do Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático referente ao 4º trimestre de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

##### **5) Indicadores Estratégicos - monitoramento - 3º e 4º Trimestres 2023**

O Sr. Marcos Ordonho apresentou os indicadores estratégicos relativos ao 3º e ao 4º trimestres de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

##### **6) Relatório de Ouvidoria - 4º Trimestre 2023**

O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 2/2024/OUVIR/DE, de 29 de janeiro de 2024, constante do Processo SEI nº 3750.000603.000002/2024-82, o Relatório Trimestral de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023, no qual constam as informações estatísticas geradas pela atuação da área e as ações implementadas durante o período. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto, demandaram esclarecimentos acerca das denúncias recebidas pela Ouvidoria e, diante das informações prestadas, debateram, dentre outros aspectos, sobre: a) a adequação do Relatório de Ouvidoria para efetivação do disposto no art. 53 do Regimento Interno da Fundação; b) a possibilidade de inclusão, no Plano de Trabalho do Comitê, de relatório circunstanciado sobre as denúncias recebidas pelos canais de Ouvidoria; e c) a proposta de subordinação da Ouvidoria ao Conselho Deliberativo, dado o atual nível de maturidade da Fundação. Sobre esse último assunto, os membros ressaltaram que, assim como já ocorre em fundos de pensão, como Funcef e Previ, a ouvidoria deveria ser vinculada, preferencialmente, ao Conselho Deliberativo, tendo em

vista que a área tem como meta fundamental a proposição de mudança nos processos internos e, dessa forma, é adequado que deva ser vinculada à alta gestão da entidade, atuando em conformidade com as normas e regras, não apenas de forma corretiva, mas, e principalmente, de forma preventiva. Assim sendo, os papéis fundamentais da ouvidoria como, por exemplo, mediar conflitos entre os participantes/assistidos e a entidade, estarão melhor suportados pelo vínculo ao Conselho Deliberativo, de forma imparcial, independente e autônoma. Ademais, a Funpresp-Exe, que tem como um dos seus objetivos estratégicos ser a entidade líder no seu âmbito de atuação, ao implementar tal estrutura estará alinhada às melhores práticas de mercado. Após as considerações e debates, os membros do Coaud deliberaram que apenas o primeiro tópico ('a') será tratado num primeiro momento, nos termos da Solicitação a seguir. Para isso, as denúncias no Relatório devem ser apresentadas por 'tipo de denúncia', de modo que possibilite ao Comitê saber se estão relacionadas ou não aos assuntos contidos nos incisos I a IV do art. 53 do Regimento Interno da Fundação Quanto os demais temas apontados pelo Coaud ('b') e 'c)'), os mesmos serão abordados em reuniões futuras do colegiado.

**SOLICITAÇÃO nº 62:** 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 X, do Regimento Interno, reitera, à Diretoria Executiva, o contido na Solicitação Coaud nº 41, no sentido de que a Ouvidoria dê conhecimento imediato ao Coaud das denúncias relacionadas aos temas de que tratam os incisos I a IV do art. 53 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, de modo a possibilitar o fiel cumprimento de suas atribuições.

#### 7) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares

Foram disponibilizadas aos membros do Comitê as seguintes atas: (i) 10ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; (ii) 2ª reunião extraordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; e (iii) 61ª reunião extraordinária da Comissão de Ética.

#### 8) Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros do Coaud o Ofício nº 761/2024/PREVIC, de 23 de fevereiro de 2024, que trata do Relatório da Avaliação de Governança realizada em 2023 (Relatório Fiscal) e encerramento da supervisão permanente. Os membros tomaram conhecimento do documento e deliberaram nos termos da Solicitação a seguir.

**SOLICITAÇÃO nº 63:** 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 VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação contendo os principais pontos suscitados no Relatório da Avaliação de Governança realizada em 2023 (Relatório Fiscal) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 22 de março 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 11h42, 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 08/04/2024, às 20:40, 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 **Patrícia Brito de Avila, Coordenadora**, em 15/04/2024, às 10:55, 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 15/04/2024, às 11:26, 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 **Antonio Elias Zoghbi, Membro do Comitê de Auditoria**, em 15/04/2024, às 18:08, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0151484** e o código CRC **9D2B2322**.

---

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000051/2024-63

SEI nº 0151484

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>