



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 22/03/2024

HORA: 10h00

LOCAL: 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.
Presente também a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS: Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária, 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 e seguiu a sequência: 1, 2, 5, 6, 7, 3 e 4.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas das reuniões ordinárias 219ª, 220ª e 221ª foram aprovadas pelos membros do colegiado. Na ocasião, os membros do Coaud debateram sobre o tema constante do item 6, da ata da 220ª reunião ordinária, e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO nº 94: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, inciso XIII, recomenda, à Diretoria Executiva, considerando (i) a relevância das atividades que são realizadas pela área técnica; (ii) a complexidade do processo de avaliação e monitoramento, notadamente, nos investimentos dos ativos com exposição a risco privado; e (iii) o pedido anterior efetuado na 191ª reunião ordinária deste colegiado, de 4 de agosto de 2023, avaliar a possibilidade de ampliação do quadro de pessoal da Coordenação de Riscos de Investimentos (Corin).

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Regulamento de Contratações e Aquisições - apresentação

Em atendimento à Solicitação Coaud nº 60, de 19 de janeiro de 2024, o Sr. Roberto Trindade apresentou o Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Funpresp-Exe, aprovado pela Resolução CD nº 595, de 22 de setembro de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

4) Licitação de Seguradora - Termo de Referência

Em atendimento à Solicitação Coaud nº 59, de 12 de janeiro de 2024, o Sr. Luís Pacheco apresentou o projeto básico para contratação de seguro, específica para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e morte de participantes do plano ExecPrev, do plano LegisPrev ou outros planos que venham a ser administrados pela Funpresp-Exe, incluindo a captação de participantes não aderidos automaticamente, a partir das especificações contidas no referido documento, as quais podem sofrer alterações até a publicação do edital da licitação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 4º trimestre 2023

Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2023.

6) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares

Foram disponibilizadas aos membros do Comitê as seguintes atas: 497ª, 500ª, 501ª, 502ª e 503ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva.

7) Informes

Foram disponibilizados aos membros do Comitê, para conhecimento: (i) o Memorando nº 39/2024/COMPL/GECCI/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 8 de março de 2024, sobre a publicação da Portaria MF/STN nº 339, de 28 de fevereiro de 2024, que dispõe da seleção e indicação de representantes do Tesouro Nacional em conselhos de administração e fiscal, ou órgãos equivalentes, bem como da subordinação técnica, avaliação e acompanhamento pela Secretaria do Tesouro Nacional; e (ii) a Nota Técnica nº 5/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 25 de janeiro de 2024, referente às ações orçamentárias que ficaram abaixo da meta de execução de 75,0% prevista no orçamento para o exercício de 2023.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 28 de março de 2024, às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h52, 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 08/04/2024, às 15:33, 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 08/04/2024, às 20:42, 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 09/04/2024, às 10:14, 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, informando o código verificador **0151469** e o código CRC **91438C4A**.