

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 19/04/2024

HORA: 9h52

LOCAL: Sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência.

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antonio Elias Zoghbi de Castro e Sr. Edmílson Gama da Silva, membros efetivos.

PRESENCAS: Presente também a Sra. Patrícia Biro de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência).

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) Reunião com o Conselho Deliberativo

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 134ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê entre os dias 26 de janeiro de 2024 e 12 de abril 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. Também ocorreram as seguintes apresentações realizadas pelas gerências da Fundação: Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa; Quadro das aquisições e contratações da entidade; 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; Indicadores Estratégicos - monitoramento; Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação (Gestão de Riscos); Relatório Gestão de Riscos de Investimentos; Ações implementadas pela Gecom; Política de Investimentos – 2024-2028; Relatório de Atividades da Comissão de Ética; Relatório Anual de Auditoria Interna 2023; e Relatórios de Atividades da Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano de Ação. Além dessas, foram destacadas as apresentações oriundas de demandas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Gestão de Riscos de Investimentos 2024-2028 (Solicitação Coaud nº 55), Licitação de Seguradora - Termo de Referência (Solicitação Coaud nº 59), Regulamento de Contratações e Aquisições (Solicitação Coaud nº 60); bem como a apresentação do *benchmarking* realizado pelas áreas técnicas sobre a estrutura de governança da Fundação. Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os assuntos conhecidos e os analisados pelo colegiado, com destaque para o Parecer sobre as Demonstrações Contábeis, os Programas de Remuneração Variável e de Participação nos Resultados e o Relatório de Avaliação Preliminar da Controladoria-Geral da União (CGU) 2023; bem como quais foram as atas das reuniões dos colegiados que os membros do Comitê tomaram conhecimento. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira informou sobre o andamento das manifestações emitidas pelo Coaud no decorrer dos trabalhos. Após, o Sr. Edmilson Gama destacou que o Comitê se debruçou sobre as recomendações contidas no referido relatório da CGU endereçadas ao colegiado e fez os encaminhamentos cabíveis, embora não tenha havido uma reunião para maiores esclarecimentos. Ele também ressaltou a qualidade do Regulamento de Contratações e Aquisições da Fundação, inclusive pela compatibilidade do documento com as melhores práticas de mercado. Por fim, o Sr. Bráulio Cerqueira agradeceu pelas informações prestadas e pelo acompanhamento das questões mais relevantes da entidade.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 22 de abril 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 10h22 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

Antônio Elias Zoghbi de Castro

Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 29/05/2024, às 13:12, 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 29/05/2024, às 13:19, 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 29/05/2024, às 13:55, 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 **Antonio Elias Zoghbi, Membro do Comitê de Auditoria**, em 29/05/2024, às 18:26, 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 **0159251** e o código CRC **3A1E889B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000078/2024-56

SEI nº 0159251

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>