

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 22/04/2024

HORA: 14h18

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

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro (por videoconferência) e Sr. Edmilson Gama da Silva (por videoconferência), membros efetivos.

PRESENCAS:

Presentes também a Sra. Patrícia Biro de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados (por videoconferência); 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 Fiscal

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 129ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 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 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, acatou as sugestões de melhorias, tendo em vista que tal aspecto converte-se num processo contínuo, entretanto não houve oportunidade de reunião com o órgão para maiores esclarecimentos. Adicionalmente, ele ressaltou a qualidade na elaboração do Regulamento de Contratações e Aquisições da Fundação, e seu alinhamento com as melhores práticas de mercado. Em seguida, o Sr. Antônio Elias de Castro destacou que o Comitê tem se dedicado a aprimorar o processo de recebimento de denúncias, atualmente a cargo da Ouvidoria, com o objetivo de assegurar o cumprimento de suas atribuições normativas. Por fim, o Presidente do Comitê agradeceu a oportunidade e reforçou que o Coaud permanece à disposição.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 26 de abril 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 14h42, 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 13:13, 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 13:16, 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 Ávila, 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 18:24, 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 **0159253** e o código CRC **F873BAC4**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000079/2024-09

SEI nº 0159253

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>