

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 10/05/2024

HORA: 9h06

LOCAL: Presencialmente na Sala de Reuniões nº 1 e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio 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. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência).

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Riamar Rodrigues Bueno, representante da auditoria Moore Brasil (por videoconferência) e Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, 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 e seguiu a sequência: 1, 3, 4, 2 a 10.

2) Ata da Reunião Anterior

O item de pauta será tratado em reunião futura do colegiado.

3) Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente

A Sra. Riamar Bueno, representante da auditoria Moore Brasil, apresentou o plano de trabalho e o cronograma para a execução de serviços relativo ao ano de 2024 da Auditoria Externa da Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto e sugeriram que a Auditoria Externa aprofunde o trabalho relativo ao fluxo do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) e da Parcela Adicional de Risco (PAR), além de aprofundar também o trabalho referente à prevenção de incidentes de cibersegurança.

4) Estatuto da Funpresp-Exe

Em atendimento à solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Bráulio Cerqueira, recebida por e-mail em 3 de maio de 2024, que encaminhou a proposta de alteração do Estatuto da Funpresp para conhecimento e considerações do Comitê de Auditoria, em especial no que tange às mudanças previstas aos órgãos estatutários, os membros do Coaud analisaram a referida proposta, a qual foi apresentada pelo Sr. Cícero Dias. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do assunto e, após os debates, resolveu deliberar sobre o tema em reunião futura do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – março de 2024

O item de pauta será tratado em reunião futura do colegiado.

6) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - março de 2024

O item de pauta será tratado em reunião futura do colegiado.

7) Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre de 2024

O item de pauta será tratado em reunião futura do colegiado.

8) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais - 1º trimestre de 2024

O item de pauta será tratado em reunião futura do colegiado.

9) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve disponibilização de atas nessa reunião.

10) Informes

Não houve informes nessa reunião.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 17 de maio 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 12h33, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 04/06/2024, às 11:47, 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 04/06/2024, às 16:45, 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 04/06/2024, às 18:30, 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 28/06/2024, às 09:13, 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 **0159845** e o código CRC **16A9C736**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000087/2024-47

SEI nº 0159845

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>