

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 24/05/2024

HORA: 9h00

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

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

Presente 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. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto.

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, 4, 2, 6, 5, 3 e 7.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas das reuniões ordinárias 227ª, 228ª e 229ª foram aprovadas pelos membros do colegiado.

3) Relatório do Comitê de Auditoria - exercício 2023

Os membros do Comitê de Auditoria deram continuidade às discussões acerca da confecção do Relatório Anual do Comitê de Auditoria.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Relatório de Atividades da Comissão de Ética - 1º trimestre de 2024

O Sr. José Dória Neto apresentou a Resolução Caed nº 017, de 10 de abril de 2024, que trata do Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar do 1º trimestre de 2024. Destacou ainda que não foram recebidas denúncias que se enquadrem nos incisos do art. 53 do Regimento Interno durante o período. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º trimestre de 2024

Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2024.

6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: (i) 15ª reunião ordinária do Comitê de Governança; (ii) 129ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; (iii) 133ª e 134ª reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo; (iv) 83ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e (v) 81ª, 82ª e 83ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev.

7) Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Comitê de Auditoria dos encaminhamentos da 514ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 3 de maio de 2024, referentes ao atendimento das Solicitações Coaud nº 62 e nº 63, bem como da Recomendação Coaud nº 94, todas de 15 de março de 2024.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 29 de maio 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 10h20, 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 16:48, 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 18:29, 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 **0159874** e o código CRC **D15F65AF**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000088/2024-91

SEI nº 0159874

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>