

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 28/06/2024

HORA: 9h10

LOCAL: Por meio de videoconferência

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

PRESENCAS:

Presente também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; a Sra. Graciene Valderéz Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS:

Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Articulação Institucional; Sra. Clésia da Silva Borges, Analista de Previdência Complementar.

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) Ata da Reunião Anterior

A ata da reunião anterior será aprovada pelos membros do colegiado em reunião futura.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático – 1º Trimestre 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou o Plano de Ação Anual (PAA) - Estratégico/Tático referente ao 1º trimestre de 2024, destacando que tal instrumento passou por uma revisão e por um processo de priorização

qualitativa dos projetos. Desse modo, oito projetos foram retirados do plano. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do conteúdo apresentado e demandaram esclarecimentos acerca (i) do destino dos projetos excluídos, indagando se eles permanecem em estudo técnico; (ii) da estrutura de gestão de projetos da Funpresp-Exe, especificamente se é descentralizada; e (iii) do Programa de Transformação Digital. Em resposta, a Sra. Bruna Chaves explicou que os projetos excluídos são submetidos a um estudo de viabilidade para possível reinclusão futura no portfólio e que a Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) é responsável pelo gerenciamento dos projetos estratégicos da Fundação, sendo os demais projetos gerenciados pelas áreas técnicas responsáveis, incluído o Programa de Transformação Digital. Diante do exposto, o Coaud sugeriu que, dada a relevância da matéria, os projetos vinculados ao referido Programa sejam considerados estratégicos e, assim sendo, monitorados pela Gepog.

4) Indicadores Estratégicos – monitoramento – 1º Trimestre 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou os indicadores estratégicos relativos ao 1º trimestre de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: 516ª a 518ª reuniões ordinárias e 88ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva.

6) Informes

O Sr. Antônio Drumond informou sobre e-mail oriundo da Controladoria-Geral da União (CGU) contendo questionamentos sobre as alterações recentes na composição da Auditoria Interna da Fundação.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 5 de julho 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 10h41, 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

Antônio Elias Zoghbi de Castro
Membro do Comitê de Auditoria

Edmílson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 15/07/2024, às 14:29, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 15/07/2024, às 17:29, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 13/08/2024, às 10:16, 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 **Antonio Elias Zoghbi, Membro do Comitê de Auditoria**, em 13/08/2024, às 13:59, 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 **0166295** e o código CRC **C6FDDFF5**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000109/2024-79

SEI nº 0166295

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>