

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 12/07/2024

HORA: 9h

LOCAL: Por meio de videoconferência

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

PRESENÇAS:

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

CONVIDADOS: Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, 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. Na ocasião, os membros demandaram a inclusão do item 7 na pauta da reunião.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 238ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do colegiado.

3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - junho 2024

O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a junho de 2024, com destaque para os seguintes trabalhos de auditoria: (i) 'Gerir Investimentos'; e (ii) 'Prestar Apoio Administrativo'. O colegiado tomou conhecimento do assunto,

não manifestou óbice ao documento apresentado, e deliberou nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 95: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de junho de 2024, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Certidões negativas da Funpres-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas

O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpres-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: 519ª, 520ª e 521ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva.

6) Informes

O Sr. Antônio Drumond informou sobre o encaminhamento ao Conselho Deliberativo do Ofício nº 9937/2024/DAE/SFC/CGU, de 9 de julho de 2024, oriundo da Controladoria-Geral da União, que contém questionamentos sobre as alterações recentes na composição da Auditoria Interna da Fundação.

ASSUNTO EXTRAPAUTA DELIBERATIVO:

7) Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria

Os membros do Coaud discutiram acerca da apresentação do relatório de atividades do colegiado, a ser apresentado nas reuniões conjuntas com os Conselhos Deliberativo e Fiscal previstas para o mês de julho, e com a Diretoria Executiva.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 19 de julho de 2024, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 9h27, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Edmílson Gama da Silva

Cleuber Oliveira

Presidente do Comitê de Auditoria

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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 13/08/2024, às 22:34, 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 13/08/2024, às 23:30, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 14/08/2024, às 08:46, 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 14/08/2024, às 10:55, 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 **0171345** e o código CRC **30E4E309**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000122/2024-28

SEI nº 0171345

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>