

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 22/07/2024

HORA: 14h40

LOCAL: Sede da Funpresp-Exe

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

PRESENCAS: Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar; 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 132ª 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 19 de abril de 2024 e 12 de julho de 2024, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas quatorze 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; Calendário de Cumprimento das Obrigações Legais; Relatório de Ouvidoria; Créditos a Receber em Atraso – evolução; Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático; Indicadores Estratégicos -

monitoramento; Quadro de Contingências Judiciais; Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; 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: Programa de Transformação Digital (Solicitação Coaud nº 58), Ações para Retenção dos Participantes (Solicitação Coaud nº 61), Regulamento de Contratações e Aquisições (Solicitação Coaud nº 60); Relatório da Avaliação de Governança 2023 (Solicitação Coaud nº 63), bem como a apresentação do Relatório de Auditoria nº 003/2024, sobre Gestão de Riscos e *Compliance*. Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os assuntos conhecidos e os analisados pelo colegiado, com destaque para o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, a Revisão do Estatuto Funpres-Exe, o Relatório de Propósito Específico da Auditoria Externa, o Plano de Desenvolvimento Individual do Gerente de Auditoria Interna para 2024; 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. Edmílson Gama destacou que o Comitê de Auditoria realizou uma reunião com a Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) de modo a conhecer a visão da área sobre o Relatório de Auditoria elaborado pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), ocasião em que aquela apresentou como o trabalho será desenvolvido para atendimento das recomendações. O entendimento do Comitê é de que o regulador tem um olhar diferenciado para a Fundação, motivo pelo qual o fortalecimento do controle interno é importante. Na sequência, o Sr. Elias Zoghbi falou sobre o Programa de Transformação Digital da Funpres-Exe. De acordo com ele, essa é uma tarefa de longo prazo e que abarca alguns projetos estratégicos, sobre os quais deveria haver um monitoramento mais próximo pela área de planejamento estratégico. Ao final, o Comitê destacou que está atento aos pontos críticos, como a produção de insumos para resposta à Previc, o acompanhamento do pedido de impugnação do edital de contratação da seguradora e a observação da tempestividade no envio de cartas de circularização pela auditoria externa, e que o objetivo é melhorar a comunicação e os trabalhos da Fundação. Em seguida, o Sr. José Naum demandou informações sobre o acompanhamento realizado pelo Comitê das ações para promoção da acessibilidade nos sistemas tecnológicos e serviços da Fundação. Sobre o assunto, o Conselho Fiscal solicitou uma apresentação da Diretoria Executiva.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 26 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 15h18, 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

Edmílson 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 **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 13/08/2024, às 22:31, 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 23:33, 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 08:47, 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 **Antonio Elias Zoghbi, Membro do Comitê de Auditoria**, em 14/08/2024, às 10:54, 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 **0171355** e o código CRC **7D6CE21D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000124/2024-17

SEI nº 0171355

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>