

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 02/08/2024

HORA: 09h14

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, membros efetivos.

Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados (por videoconferência); e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.

Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. José Dória Pupo Neto, Diretor de Investimentos, Substituto.

CONVIDADOS: Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, 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, 8, 4, 5, 2, 6 e 7.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas da 241ª e 242ª reuniões ordinárias foram aprovadas pelos membros do Comitê.

3) Reunião Conjunta com a Diretoria Executiva

Os membros do Comitê de Auditoria iniciaram a reunião trimestral com a Diretoria Executiva, conforme previsto no art. 52, inciso XI, do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cícero Dias informou que o contrato com a seguradora venceu em 30 de julho de 2024. Durante o processo licitatório para a renovação do contrato, uma das empresas participantes entrou com um mandado de segurança para suspender o certame, enquanto outra seguradora também apresentou questionamentos, o que resultou

em atrasos na licitação. Atualmente, o processo de contratação está paralisado na fase de abertura de preços, aguardando o julgamento do mandado de segurança, o qual determinará a inabilitação ou não de uma das seguradoras. A expectativa é de que o judiciário emita uma decisão ainda em agosto. Enquanto isso, e de modo a garantir a continuidade das atividades, o contrato atual foi prorrogado por doze meses, com rescisão automática prevista para o término do novo processo licitatório.

Em seguida, o Sr. Cleiton Araújo relatou sobre a migração do sistema Intech, a implantação da nova Sala do Participante e do aplicativo. Considerando a magnitude do sistema e a complexidade dos módulos envolvidos, alguns problemas pontuais surgiram durante a migração, iniciada em janeiro de 2024. No entanto, a implantação foi realizada em um nível sem precedentes na Funpresp-Exe. Quando possível, as soluções de contorno vêm sendo automatizadas, o que gerou pontos de melhoria, apesar do sistema já se encontrar estabilizado após os oito meses de migração. Como exemplo da eficiência do novo sistema, destaca-se a redução no prazo de cálculo da cota, que passou de aproximadamente trinta dias para três, assim como a geração de boletos na Sala do Participante. Além disso, houve otimização nas rotinas, no volume de geração e na quitação de boletos de empréstimos, ações percebidas pelos participantes. Sobre o assunto, o Comitê de Auditoria observou que os riscos potenciais, como impacto nas demonstrações financeiras, prejuízos financeiros e risco de imagem, não se materializaram, o que é um resultado bastante positivo para a organização. Na oportunidade, sugeriram que o foco seja a continuidade do negócio e a realização de testes, uma vez que a implantação ainda pode apresentar erros na migração, com possíveis impactos, especialmente nas cotas e extratos dos participantes. A esse respeito, o Sr. Cícero Dias informou ainda a existência de demanda do conselheiro fiscal José Naum de implantação da acessibilidade no sistema e na Fundação. O encaminhamento do assunto em reunião foi no sentido de que a acessibilidade está no planejamento e será implementada de forma incremental. Uma reunião já foi realizada com a Diretora de Seguridade para tratar do tema, e todas as futuras alterações terão como objetivo a melhoria da acessibilidade.

No que diz respeito ao Concurso Público, o Sr. Cleiton informou que o último concurso poderia ter sido prorrogado por mais dois anos, em maio. Entretanto, em razão da inexistência de pessoas para ocupar os cargos em áreas centrais, como investimentos, e da ausência de candidatos aprovados em áreas como contabilidade e atuária, isso não ocorreu. Desse modo, a Gerência de Pessoas está em fase de quantificação do número de analistas que cada unidade organizacional deve ter, com base no planejamento estratégico, no mapeamento de processos, na implantação de novas estruturas, na reposição de vagas e no cadastro reserva. Embora o concurso público seja de grande importância para a Funpresp-Exe, é improvável que seja realizado em 2024, sendo mais viável para 2025, dada a complexidade para a realização do certame. O Sr. Cícero Dias lembrou que, a partir do Plano de Ação Anual, está sendo revista a estrutura remuneratória, a qual será vinculada ao planejamento estratégico, impactando no dimensionamento de pessoal (*headcount*) e no modelo de contratação dos novos analistas, seja para áreas genéricas, que permitam mobilidade, ou para áreas específicas.

Sobre a estrutura de governança, o Sr. Cícero Dias mencionou que a Diretoria Executiva está avaliando formas de simplificar a estrutura organizacional. Está sendo considerada a fusão do Comitê de Riscos com o Comitê de Governança, ambos vinculados ao Conselho Deliberativo, além do fortalecimento do Comitê de Tecnologia, com a inserção do tema de segurança da informação. Também está sendo estudada a possibilidade de extinguir o Comitê de Pessoas, trazer alguém da área de investimentos para o Comitê de Seguridade, além de inserir um membro independente com uma visão diferente no Comitê de Investimentos. A periodicidade das reuniões dos comitês e os planos de trabalho também serão revisados, com o objetivo de tornar a estrutura de governança mais estratégica e menos operacional, e a proposta é de que o secretariado dos Comitês vinculados à Diretoria Executiva para a ser feito pela área de apoio aos colegiados a ela vinculado.

Por fim, em relação ao acompanhamento do processo de apuração, aberto em julho de 2023 na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação ao fundo Daycoval Funpresp Renda Fixa Crédito Privado, o Sr. José Dória Pupo Neto informou que vem monitorando seu andamento periodicamente. Já foram solicitadas vistas aos autos por duas vezes e, conforme os últimos documentos disponibilizados, a questão está em apuração pela Gerência de Acompanhamento de Mercado (GMA-1) daquela Autarquia. Informou ainda que as atualizações acerca deste e de outros processos abertos ou eventualmente abertos em relação a Americanas S.A. e Light S.A. estão sendo relatados e apresentados no Relatório de

Acompanhamento de Crédito Privado, trimestralmente nas reuniões do Comitê de Investimentos (Coinv), fruto de uma rotina estabelecida em parceria com a Gerência Jurídica (Gejur). São monitorados processos no âmbito da CVM, do Ministério Público (MP), do Poder Judiciário e de outras bases de dados.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Relatório da Gerência de Conformidade e Controles Internos

A pedido da Gerência de Conformidade e Controles Internos, o item de pauta foi adiado para reunião futura.

5) Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação (Gestão de Riscos)

A pedido da Gerência de Conformidade e Controles Internos, o item de pauta foi adiado para reunião futura.

6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve.

7) Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento ao Comitê do Ofício nº 9937/2024/DAE/SFC/CGU, de 9 de julho de 2024, oriundo da Controladoria-Geral da União, que apresenta questionamentos sobre as alterações recentes na Gerência de Auditoria Interna da Fundação.

ASSUNTO EXTRAPAUTA DELIBERATIVO:

8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - Julho 2024

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a julho de 2024, com destaque para as seguintes auditorias em andamento: (i) Gerir Finanças e Contabilidade; e (ii) Prestar Apoio Administrativo. Adicionalmente, o Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Auditoria 004/2024, referente à auditoria "Planejar Investimentos". O colegiado tomou conhecimento do assunto, não manifestando óbices em relação ao documento apresentado.

RESOLUÇÃO nº 96: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 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 julho de 2024, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 15 de agosto 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 12h01, tendo eu, Patrícia Brito 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 26/08/2024, às 09:57, 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 29/08/2024, às 15:55, 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 29/08/2024, às 16:04, 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 30/08/2024, às 10:24, 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 **0173088** e o código CRC **C28B838E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000130/2024-74

SEI nº 0173088

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>