

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 09/08/2024

HORA: 09h35

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro; e Sr. Edmílson Gama da Silva, membros efetivos.
Presentes também a Sra. Graciene Valderes Pereira Andrade, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sr. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos.

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

Não houve.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

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

O Sr. Rafael Liberal apresentou o relatório de monitoramento dos planos de ação para gestão de riscos da Fundação referente ao 1º trimestre de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

4) Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

A Sra. Cristina Santana apresentou o Relatório de Avaliação de Efetividade da Política e dos Procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, referente ao ano de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos

O Sr. Rafael Liberal apresentou o reporte das atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) do período compreendido entre março e junho de 2024, com os seguintes destaques: (i) indicadores de gestão de riscos, relativos ao 1º trimestre de 2024; (ii) indicadores de gestão de riscos de investimentos, relativos ao 1º trimestre de 2024; (iii) destaques da gestão de riscos de investimentos; (iv) apuração dos indicadores de gestão de riscos do 2º semestre de 2023; (v) destaques acerca da gestão da integridade; (vi) atendimento das exigências dos órgãos de controle e fiscalização; (vii) gestão dos normativos; e (viii) desafios da gestão de riscos e de compliance. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Complementarmente, o Gerente apresentou o Plano de Ação de Atendimento às Recomendações Geaud, oriundas do Relatório de Auditoria nº 003/2024, considerando o constante da Solicitação Coaud nº 68, de 5 de julho de 2024. Os membros do Comitê esclareceram suas dúvidas, agradeceram pelas informações prestadas e demandaram que sejam reportadas tempestivamente as atualizações do documento.

6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve.

7) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 15 de agosto 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 10h59, tendo eu, Graciene Valderez Pereira Andrade, 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

Graciene Valderez Pereira Andrade

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Graciene Valderez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 11/09/2024, às 16:00, 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 11/09/2024, às 16:05, 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 **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 11/09/2024, às 21:56, 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 12/09/2024, às 15:24, 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 **0176170** e o código CRC **3B9030D2**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000129/2024-40

SEI nº 0176170

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>