

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 30/08/2024

HORA: 09h17

LOCAL: Presencialmente 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; e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS: Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações (por videoconferência); Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria (por videoconferência); Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Articulação Institucional (por videoconferência); Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance (por videoconferência); Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); e Sra. Ana Elisa Pereira Lara, 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, 2, 9 e 3, a 8.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 244ª reunião ordinária foi aprovada pelos membros do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Indicadores Estratégicos – monitoramento - 2º semestre 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou os indicadores estratégicos relativos ao 1º trimestre de 2024, por meio da Nota Informativa nº 1/2024/COPAR/GEPOG/PRESI, constante no Processo SEI nº

03750.020204/000007/2024-15. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Sobre o indicador que utiliza como meta a Pesquisa NPS, os membros sugeriram que seja avaliada a possibilidade de adoção de outros instrumentos interligados de avaliação.

4) Relatório de Ouvidoria – 2º trimestre 2024

O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 7/2024/OUVIR/DE, de 15 de agosto de 2024, constante do Processo SEI nº 03750.000603.000033/2024-33, o Relatório Trimestral de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024, no qual constam as informações estatísticas geradas pela atuação da área e as ações implementadas durante o período. Registra-se que foi informado, pelo ouvidor, que nenhum dos casos constantes do relatório se enquadra no art. 53 do Regimento Interno. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Quadro das aquisições e contratações da entidade – 1º semestre de 2024

O Sr. Roberto Trindade apresentou o Quadro de Contratações e Aquisições relativo ao 1º semestre de 2024, constante do Processo SEI nº 03750.010205.000017/2022-25, com destaque para as principais contratações efetuadas no período. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais - 2º Trimestre 2024

A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 30/2024/COMPL/GECCI/PRES, de 23 de julho de 2024, constante do processo SEI nº 03750.010304.000029/2021-51, o Relatório sobre o Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais referente ao 2º trimestre de 2024. No referido documento consta que houve o cumprimento de 208 (duzentas e oito) obrigações legais e próprias, registrando-se 01 (uma) ocorrência de cumprimento após o prazo legal, com apenas 1 dia de útil de atraso, o que corresponde a 0,48% do total apurado. No 1º trimestre de 2024, houve 02 (duas) obrigações desenquadradas da meta do indicador legal.

7) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros a ata da 131ª reunião ordinária do Conselho Fiscal.

8) Informes

Não houve.

ASSUNTOS EXTRA-PAUTA INFORMATIVOS:

9) Reunião com a Gerência de Auditoria Interna

O Sr. Antônio Drumond lembrou aos membros que a Gerência de Pessoas solicitou a revisão dos indicadores do Programa de Remuneração Variável (PRV) da Gerência de Auditoria (Geaud), que atualmente possui quatro indicadores específicos, enquanto as demais unidades da Fundação, em seu total, somam nove indicadores. De acordo com ele, o objetivo de individualizar os indicadores da Geaud no PRV foi garantir autonomia para que a mesma pudesse auditar os demais indicadores e seus pré-requisitos, sem gerar conflito de interesse ao avaliar os seus próprios indicadores. Complementarmente, para prevenir esse tipo de conflito e também assegurar a independência da auditoria, o Conselho Deliberativo e o Comitê de Auditoria ficaram responsáveis ainda pela avaliação dos indicadores e dos processos internos da Geaud.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 06 de setembro 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 11h54, 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 **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 03/10/2024, às 14:08, 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 03/10/2024, às 14:17, 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 07/10/2024, às 12:32, 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 17/10/2024, 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](#).



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 **0176426** e o código CRC **91BF4CD6**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000142/2024-07

SEI nº 0176426

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>