



**ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA**

DATA: 04/10/2024

HORA: 09h08

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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar; Sra. Mirza Maria Farias Pinto, 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.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas da 249ª e 250ª reuniões ordinárias foram aprovadas pelos membros do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos - 2º Trimestre 2024

A Sra. Mirza Pinto apresentou o Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos referente ao 2º trimestre de 2024, que tem por objetivo fornecer informações sobre os riscos associados aos investimentos administrados pela Funpresp-Exe, em conformidade com o preconizado na Seção II, do Capítulo II, da

Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

4) Reporte da Gerência de Conformidade e Controles Internos

O Sr. Rafael Liberal informou os membros acerca do andamento das atividades tratadas no âmbito da Gerência de Conformidade e Controles Internos, com posição em setembro de 2024. Os destaques foram: i) Gestão de Riscos; ii) Gestão da Integridade e Conformidade; iii) Gestão de Riscos de Investimentos; iv) Indicadores semestrais v) Atendimento aos Órgãos de Controle e Fiscalização; vi) Gestão dos Normativos; viii) Gestão de Riscos e de *Compliance*. Os membros do Comitê tomaram conhecimento.

Além disso, a Gerência de Conformidade e Controles Internos (GECI) comprometeu-se a encaminhar ao Comitê de Auditoria (COAUD) uma listagem detalhada das políticas que serão revisadas e tratadas pela área técnica até o final do ano.

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

A Sra. Samitha Freitas apresentou o relatório de monitoramento dos indicadores de riscos referente ao 2º trimestre de 2024, a saber: Riscos Atuarial, de Crédito (Privado), de Crédito (Empréstimo), de Liquidez, de Mercado, Sistêmico, Legal (Contencioso), Legal (Conformidade), de Tecnologia da Informação e Integridade e Operacional, de periodicidade trimestral, e Risco de Imagem, Estratégico, de Governança e de Responsabilidade Socioambiental, de periodicidade semestral. Também apresentou os limites de exposição de cada risco, considerando o apetite e a tolerância definidos para essas categorias pela Diretoria Executiva, nos moldes definidos na Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

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 11 de outubro 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 10h19, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 04/11/2024, às 14:47, 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 **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 04/11/2024, às 15:02, 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 04/11/2024, 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 04/11/2024, às 17:46, 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 **0183258** e o código CRC **4298A0F0**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000159/2024-56

SEI nº 0183258

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>