



**ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA**

DATA: 22/10/2024

HORA: 09h04

LOCAL: Presencialmente e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Edmílson Gama da Silva (por videoconferência), 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 (por videoconferência).

CONVIDADOS: Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sra. Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, Sr. Antônio Fiuza de Sousa Landim, Sr. José Naum de Mesquita Chagas e Sr. Marcelo Dias Varella, conselheiros no exercício do Conselho Fiscal.

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) Reunião com o Conselho Fiscal

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 135ª 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 julho de 2024 e 18 de outubro de 2024, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas quatorze reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária, 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: Ações implementadas pela Gerência de Comunicação; Quadro de contratações da entidade; Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático; Indicadores estratégicos – monitoramento; Créditos a receber em atraso – evolução; Relatório de atividades da Comissão de Ética; Quadro de contingências judiciais; Relatório de monitoramento de gestão de riscos; Relatório de ouvidoria; Calendário de cumprimento das obrigações legais; Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa; Relatório de execução das políticas de investimentos; Relatório de atividades da Gerência de Auditoria Interna e Acompanhamento dos planos de ação. Além dessas, foram destacadas as apresentações oriundas de demandas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Levantamento de demandas do Consultivo Jurídico (Solicitação Coaud nº 65), Contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais (Solicitação Coaud nº 66) e Contratos relativos à segurança cibernética (Solicitação Coaud nº 67). Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os assuntos conhecidos e os analisados pelo colegiado, com destaque para o Relatório parcial do Comitê de Auditoria, o Relatório de gestão de riscos de investimentos e a Política de gestão de integridade, riscos e controles internos; 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. Edmilson Gama destacou a importância de incluir, na análise da execução das Políticas de Investimentos, um monitoramento mais detalhado do risco de mercado. Ele sugeriu que o relatório apresente, além da performance dos ativos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, uma análise sobre o cumprimento do *benchmarking* do PU PAR e a frequência com que esses ativos são classificados como mais arriscados ao longo do tempo, permitindo ao Comitê de Auditoria acompanhar o histórico de *performance* ("track record") desses papéis.

4) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve.

5) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 25 de outubro de 2024, às 08:30h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 09h28, 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

Edmilson 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 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 04/11/2024, às 15:15, 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 16:11, 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 17:45, 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 **0183471** e o código CRC **68CAB85F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000160/2024-81

SEI nº 0183471

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>