



**ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA**

DATA: 25/10/2024

HORA: 08h42

LOCAL: Presencialmente e por meio de videoconferência

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Antônio Elias Zoghbi (por videoconferência), membro efetivo.

PRESENCAS: Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa.

CONVIDADOS: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira (por videoconferência) e Sr. Julio Alexandre Menezes da Silva. Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração (por videoconferência); Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto.

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 com o Conselho Deliberativo

Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) participaram da 140ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 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.

Durante a reunião, o Sr. Antônio Elias discutiu a solicitação da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) para revisões na Política de Gestão de Riscos, propondo que o Coaud ofereça contribuições específicas para o aprimoramento do documento, visando fortalecer a estrutura de gerenciamento de riscos da Fundação. Em continuidade, o Sr. Antônio Elias também destacou o Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos, recomendando uma análise mais detalhada e criteriosa para assegurar a robustez das práticas de monitoramento de riscos de mercado. O Sr. Antônio Drumond complementou a discussão, sugerindo que se verifique a incorporação das recomendações da Auditoria no referido relatório, de modo a garantir que todas as orientações propostas pela Auditoria estejam adequadamente integradas e refletidas nas práticas de gestão de riscos da Fundação.

4) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve.

5) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 01 de novembro de 2024, às 09h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 09h07, 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

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 14:46, 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 15:17, 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 **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 04/11/2024, às 16:12, 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 **0184374** e o código CRC **D826E1EC**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000162/2024-70

SEI nº 0184374

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>