

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 13/09/2024

HORA: 09h11

LOCAL: 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. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Clésia da Silva Borges, 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 246ª e da 247ª reuniões ordinárias foram aprovadas pelos membros do colegiado.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático - 2º Trimestre 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou o Plano de Ação Anual (PAA) - Estratégico/Tático referente ao 2º trimestre de 2024, com destaque para a evolução do portfólio de projetos no período indicado. De acordo com o

documento, o progresso acumulado é de 55%, com a entrega de um projeto no trimestre. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do conteúdo apresentado.

4) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2º trimestre de 2024

Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2024. Referido documento destaca o atendimento de oito demandas de diversos colegiados, a saber: i) Solicitação CD nº 038 - Reporte sobre a Implementação da Política de Infraestrutura em Segurança da Informação; ii) Solicitação CD nº 039 - Apresentação da Estrutura Organizacional e de Pessoal da Entidade; iii) Solicitação COAUD nº 061 - Ações realizadas para Retenção dos Participantes (Portabilidade de Saída); iv) Solicitação COAUD nº 063 - Apresentação do Relatório de Avaliação de Governança 2023 – Previc; v) Recomendação CAL nº 052 - Estudo a Marcação a Vencimento de Investimentos em Títulos Públicos; vi) Recomendação CAE nº 039 - Estudo a Marcação a Vencimento de Investimentos em Títulos Públicos; vii) Solicitação CAE nº 015 - Apresentação do Rating Interno Instituições Bancárias; e viii) Solicitação CAE nº 016 - Apresentação das Medidas Adotadas após a Publicação da Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024.

5) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: (i) 84ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; (ii) 1ª reunião extraordinária e 1ª reunião ordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar dos Dirigentes; (iii) 17ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; e (iv) 13ª reunião ordinária do Comitê de Riscos de Investimentos.

6) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 20 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 10h22, 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 25/11/2024, às 15:43, 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 25/11/2024, às 17:03, 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 29/11/2024, às 16:38, 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 02/12/2024, 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](#).



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 **0185708** e o código CRC **6D593276**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000171/2024-61

SEI nº 0185708

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>