

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 20/09/2024

HORA: 09h22

LOCAL: Presencial e por meio de videoconferência

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro; e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos.

PRESENÇAS: 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. Antônio dos Santos Drummond, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Thais Barboza de Souza, Coordenadora de Comunicação e Marketing (por videoconferência); Sr Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar (por meio de videoconferência); Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); Sr. João Davi Cordeiro de Araújo e Sra. Riamar Rodrigues Bueno, representantes da auditoria Moore Brasil.

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 Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente

Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e com a

Auditoria Externa. Na ocasião, o Sr. João Davi e a Sra. Riamar Bueno apresentaram o relatório parcial sobre o andamento dos trabalhos de auditoria do exercício a findar em 31 de dezembro de 2024, com posição em 30 de junho de 2024. O colegiado tomou conhecimento do conteúdo e solicitou esclarecimentos adicionais, que foram prontamente fornecidos pelos representantes da Auditoria Externa.

Durante a discussão, os membros observaram que, no item referente à leitura das atas no relatório apresentado, seria conveniente especificar de quais colegiados são as atas mencionadas. A Sra. Riamar Bueno esclareceu que as atas em questão pertencem ao Conselho Deliberativo, à Diretoria Executiva e ao Comitê de Investimentos e ficou de ajustar o Relatório.

Na sequência, os membros debateram a importância de manter a regularidade das reuniões do Comitê de Auditoria, conforme previsto regimentalmente, com o objetivo de aprimorar os controles internos. Nesse contexto, a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) enfatizou a importância de uma atenção redobrada aos controles internos, especialmente em processos críticos como investimentos, cadastro, arrecadação e concessão de empréstimos. A Geaud também destacou a intenção de implementar auditorias contínuas em determinados fluxos de trabalho, visando à melhoria dos processos.

Por fim, os membros agradeceram a participação da Auditoria Externa e expressaram o desejo de aprofundar ainda mais os debates, sugerindo a realização de reuniões presenciais com maior frequência.

4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - agosto de 2024

O Sr. Alexandre Takeda apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a agosto de 2024, com destaque para os seguintes trabalhos de auditoria: (i) '*Gerir Finanças e Contabilidade*'; e (ii) '*Prestar Apoio Administrativo*'. Outros trabalhos incluem o acompanhamento dos indicadores PPR/PRV 2024 e melhorias no fluxo de trabalho da Gerência de Auditoria Interna. O colegiado tomou conhecimento do assunto, não manifestando óbices em relação ao documento apresentado.

RESOLUÇÃO nº 97: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de agosto de 2024, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.

5) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento - 1º Semestre 2024

A Sra. Thais Barboza apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) no 1º semestre de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Atas do Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: (i) 136ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; (ii) 132ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; 86ª e 87ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; (iii) 85ª a 87ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; (iv) 14ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas; e (v) 26ª reunião ordinária do Comitê de Seguridade.

7) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 27 de agosto de 2024, às 16h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 11h12, tendo eu, Patrícia Brito de 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 **Patricia Brito de Avila, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 25/11/2024, às 17:01, 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 25/11/2024, às 20:29, 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 **0185692** e o código CRC **7F0ACA57**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000170/2024-16

SEI nº 0185692

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>