

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 22/11/2024
HORA: 15h34
LOCAL: Por meio de videoconferência
PRESENCAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro; e Sr. Edmílson Gama da Silva, membros efetivos.
CONVIDADOS: Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.
Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*.

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) Indicadores Estratégicos - monitoramento - 3º Trimestre 2024

A Sra. Bruna Chaves apresentou os indicadores estratégicos relativos ao 3º trimestre de 2024, por meio da Nota Informativa nº 9/2024/COPAR/GEPOG/PRESI, constante do Processo SEI nº 03750.020204/000007/2024-15. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

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

A Sra. Bruna Chaves apresentou o monitoramento das principais ações constantes do Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático referente ao 3º trimestre de 2024, por meio da Nota Informativa nº 8/2024/COPAR/GEPOG/PRESI, constante do Processo SEI nº 03750.020204.000069/2024-46. O portfólio atual contempla 22 projetos, dos quais 15 estão em andamento (68%), 6 concluídos (27%) e 1 suspenso (1%), sendo dois projetos concluídos no período. Para os 15 projetos em andamento, o tempo médio estimado para conclusão é de 131 dias úteis. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais - 3º Trimestre 2024

A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 40/2024/COMPL/GECCI/PRES, de 18 de outubro de 2024, constante do processo SEI nº 3750.010304.000029/2021-51, o relatório sobre o Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais, referente ao 3º trimestre de 2024. No referido documento consta que houve o cumprimento de 206 (duzentas e seis) obrigações legais e próprias, registrando-se 03 (três) ocorrências de cumprimento após o prazo legal. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do assunto.

6) Relatório Parcial do Comitê de Auditoria

Os membros debateram a produção do Relatório Parcial do Comitê de Auditoria, analisando os principais pontos que devem constar do documento, bem como o andamento das atividades de auditoria realizadas até o momento. O foco é evidenciar os resultados alcançados, as ações em andamento e os desafios identificados ao longo do período.

7) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: (i) 534ª a 538ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva; (ii) 4ª reunião extraordinária do Comitê de Riscos de Investimentos; (iii) 4ª reunião extraordinária e 20ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; (iv) 90ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; (v) e 27ª reunião ordinária do Comitê de Seguridade.

8) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 29 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 17h13, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 04/02/2025, às 10:19, 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 04/02/2025, às 17:33, 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 05/02/2025, às 11:34, 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 05/02/2025, às 14:44, 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 **0190591** e o código CRC **09B4F51C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000182/2024-41

SEI nº 0190591

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>