



ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 14/11/2024

HORA: 14h15

LOCAL: Por meio de videoconferência

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro; e Sr. Edmílson 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. Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria; e Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais.

CONVIDADOS:

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 Diretoria Executiva - 3º trimestre de 2024

Os membros do Comitê de Auditoria iniciaram a reunião trimestral com a Diretoria Executiva, conforme disposto no art. 52, inciso XI, do Regimento Interno. Durante a reunião, foram discutidos diversos temas relacionados ao andamento de processos e iniciativas estratégicas da Fundação. Em primeiro lugar, o Sr. Cleiton Araújo apresentou o *status* do concurso público a ser realizado. De acordo com ele, ao longo dos últimos meses, foram avaliadas as entidades aptas a conduzir o certame, tendo sido selecionada a Cebraspe, como nos processos seletivos anteriores. O contrato foi assinado com a entidade em outubro de 2024 e as atividades já estão em andamento. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este mês. O concurso, com foco em cadastro de reserva, deverá ser concluído até junho de 2025, permitindo a reposição de cargos devido a desligamentos.

Além disso, o Sr. Cleiton Araújo destacou o andamento do processo seletivo para Gerente de Auditoria Interna, cujo edital já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. A expectativa é de que os profissionais sejam contratados até janeiro de 2025. Adicionalmente, ainda sobre o tema processos seletivos, o Sr. Cícero Dias informou sobre a conclusão do processo para Gerente de Comunicação e Relacionamento, que culminou com a escolha de uma especialista em marketing digital.

Em seguida, o assunto tratado foi o contrato com a Icatu Seguros. O Sr. Cícero Dias relatou que a operação já está em andamento e que a transição ocorreu sem sobressaltos. A comunicação aos participantes sobre a migração contratual foi iniciada e a equipe comercial está em treinamento. Na ocasião, destacou que o contrato mantém o capital segurado e reduz o prêmio pago, o que traz vantajosidade para o participante e demonstra eficiência por parte da Fundação.

Quanto ao Planejamento Estratégico 2025-2029, o Sr. Cícero Dias informou que já ocorreu a realização da primeira reunião entre a Diretoria Executiva e a empresa contratada. Atualmente, está em elaboração a minuta do posicionamento estratégico, cuja entrega e aprovação pelo Conselho Deliberativo estão previstas para dezembro.

Em relação às Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, o Sr. Cleuber Oliveira destacou que o Comitê aguarda a apresentação do *benchmarking* solicitado por meio da Recomendação Coaud nº 99, de 17 de maio de 2024. Em resposta, o Sr. Cícero Dias ressaltou que, embora as Notas Explicativas tenham sido aprimoradas nos últimos anos, ainda há espaço para melhorias. Ele sugeriu a ampliação do debate e a análise de *benchmarking*, com ajustes no formato e conteúdo para elevar a qualidade desses documentos.

No que diz respeito à contratação de assessoria parlamentar, foi informado que a empresa contratada para tratar do tema no planejamento estratégico deve abordar essa questão. Enquanto isso, a Diretoria Executiva tem atuado em parceria com outras entidades, como a Abrapp, nos trabalhos realizados junto ao Congresso.

Na área de investimentos, o Sr. Gilberto Stanzione destacou o crescimento da carteira de empréstimos aos participantes, ressaltando a baixa inadimplência, a rápida expansão e a boa rentabilidade do produto, que apresenta baixo risco de mercado.

Por fim, a Sra. Regina Célia informou que, no dia 27 de novembro, será realizado um seminário de educação financeira como parte do programa de educação da Fundação, em parceria com outras entidades. A Diretoria de Seguridade atuou na curadoria dos palestrantes, que abordarão temas como cenário econômico e política de investimentos.

4) Relatório de Ouvidoria - 3º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou, por meio da Nota Técnica nº 12/2024/OUVIR/DE, de 15 de agosto de 2024, constante do Processo SEI nº 03750.000603.000043/2024-79, o Relatório Trimestral de Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2024, no qual constam as informações estatísticas geradas pela atuação da área e as ações implementadas durante o período. Na ocasião, relatou a inobservância de denúncia de que trata o art. 53 do Regimento Interno. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Créditos a receber em atraso – 3º trimestre de 2024

Os membros do Comitê tomaram conhecimento, da Nota Informativa nº 3/2024/COARC/GEARC/DISEG, de 30 de setembro de 2024, que apresenta o panorama de inadimplência dos patrocinadores. Até a posição de agosto de 2024, encontrava-se pendente o total de R\$ 1.098,55 referente a multa e juros de um patrocinador.

6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve.

7) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 22 de novembro de 2024, às 14h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 16h39, 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 **Edmílson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 20/12/2024, às 15:14, 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 20/12/2024, às 16:34, 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 **Antonio Elias Zoghbi, Membro do Comitê de Auditoria**, em 26/12/2024, às 16:46, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 04/02/2025, às 10:18, 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 **0191334** e o código CRC **FFA0CE66**.