

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 13/12/2024

HORA: 09h22

LOCAL: Presencial e por meio de videoconferência

Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro; e Sr. Edmílson Gama da Silva (por videoconferência), membros efetivos.

PRESENÇAS:

Presente também a Sra. Graciene Valderes Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS:

Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); e Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência).

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 259ª e 262ª reuniões ordinárias foram aprovadas pelos membros do colegiado.

3) Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente

A reunião conjunta foi adiada para março de 2025, conforme previsão no plano de trabalho do Comitê, tendo, entretanto, o Sr. Antônio Drumond informado sobre o andamento dos trabalhos da auditoria externa. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto.

4) Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria – 2025

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) disponibilizou proposta de calendário de reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2025. Os membros tomaram conhecimento do assunto e resolveram recomendar, ao Conselho Deliberativo, proposta de documento, após feitos os seguintes ajustes: (i) inclusão do item de pauta informativo e trimestral “Cibersegurança - status de implementação e operacionalização”; e (ii) retificação da numeração das reuniões no calendário.

RECOMENDAÇÃO nº 107: 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 I do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício 2025, conforme documentos anexos.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: (i) 24ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo; (ii) 134ª e 135ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal (iii) 32ª e 33ª reuniões extraordinárias da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; (iv) 21ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; e (v) 1ª reunião extraordinária do Comitê de Gestão de Riscos.

6) Informes

Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Fiscalização nº 61/2024/PREVIC, de 9 de dezembro de 2024, que trata dos resultados da fiscalização realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc.

Os membros do Comitê informaram sobre a elaboração dos *cases* aplicados no processo seletivo para o cargo de Gerente de Auditoria Interna, os quais foram encaminhados para a Gerência de Pessoas; tendo também participado na correção dos referidos documentos nos dias 5 e 6 de dezembro de 2024.

O Sr. Cleuber Oliveira informou sobre sua participação na banca de entrevistadores do processo seletivo para o cargo de Gerente de Auditoria Interna, ocorrida em 12 de dezembro de 2024, que contou com a entrevista de sete candidatos à vaga.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 20 de dezembro de 2024, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 10h12, tendo eu, Graciene Valderez Pereira Andrade, 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

Graciene Valderez Pereira Andrade

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 13/01/2025, às 18:23, 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 13/01/2025, às 19:03, 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 **Graciene Valderez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 23/01/2025, às 15:25, 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 24/01/2025, às 16:39, 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 **0196206** e o código CRC **45464959**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000005/2025-45

SEI nº 0196206

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>