



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 10/01/2025
HORA: 09h08
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.

PRESENCAS: Presentes também a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar.
Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; e Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos.

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 (Coaud) instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 2.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas da 263ª e 264ª reuniões ordinárias foram aprovadas pelos membros do colegiado e serão assinadas por meio de ferramenta eletrônica.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – novembro de 2024

O Sr. José Luiz Barros apresentou, por meio de vídeo, a Nota Técnica nº 37/2024/COORC/GECOT/DIRAD, de 20 de dezembro de 2024, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000057/2024-36, que trata dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de novembro de 2024. De acordo com ele, a Funpresp-Exe encerrou referido mês com um ativo total de R\$ 11,4 bilhões. O acréscimo de R\$ 363,3 milhões em relação ao mês de outubro de 2024 tem como principal fator as variações no Grupo Investimentos, decorrente das aplicações das contribuições recebidas do mês e as de 13º do Plano Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União. Adicionalmente, destacou: (i) o crescimento de R\$

363,3 milhões no ativo; (ii) o resultado positivo de investimento dos Planos de Benefícios de R\$ 29,6 milhões; (iii) a execução de 74,4% das despesas administrativas no mês. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

4) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - novembro de 2024

O Sr. Silvano Barbosa apresentou, por meio de vídeo, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de novembro de 2024. Segundo a apresentação, o patrimônio de investimentos da Funpresp-Exe alcançou R\$ 10.997,89 milhões em novembro de 2024, sendo R\$ 9.842,80 milhões correspondentes ao Plano ExecPrev, R\$ 1.017,77 milhões ao Plano LegisPrev e R\$ 137,32 milhões ao Plano de Gestão Administrativa (PGA). Do ponto de vista de execução da estratégia de investimentos, vale mencionar a aquisição, na carteira própria, de aproximadamente R\$ 251,21 milhões em NTN-B de vencimento em 2028, 2032, 2045 e 2050 com taxas reais média de 7,04%, 6,94%, 6,72% e 6,78% ao ano, respectivamente. As rentabilidades dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev registraram resultados positivos de 0,28% e 0,25%, respectivamente, abaixo do índice de referência de 0,72% (IPCA + 4% a.a.) no período. Esse resultado foi impactado principalmente pelo desempenho dos ativos de renda variável no exterior, e dos títulos públicos federais mais curtos indexados ao IPCA (NTN-B), com vencimento em até cinco anos. Em contrapartida, a performance negativa tanto dos ativos de renda variável local quanto dos títulos públicos federais de longo prazo indexados ao IPCA (NTN-B) impactaram negativamente o resultado final da carteira. Já o PGA teve uma rentabilidade de 0,59% no mês, acima do índice de referência de 0,57% (IRF-M1). Nos últimos doze meses, os Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA acumularam alta de 6,88%, 6,63% e 10,47%, respectivamente, enquanto os índices de referência dos planos de benefícios e PGA registraram taxas de 9,07% e 9,69%, respectivamente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

5) Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais

Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais referente a 2024.

6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

Não houve.

7) Informes

O Sr. Antônio Drummond apresentou informações sobre as medidas que vem sendo adotadas pela Fundação para mitigação de riscos nas operações com participantes. Durante a explanação, foram destacados os procedimentos realizados até o momento, bem como as ações corretivas adotadas para prevenir a ocorrência deste tipo de situação.

Sobre esse assunto, os membros do Comitê reforçaram a necessidade de fortalecimento dos controles internos e de implementação de medidas rigorosas de validação e monitoramento, não apenas no processo de concessão de empréstimos, mas também nos demais, dada a importância estratégica da cibersegurança para a Fundação.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 17 de janeiro 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 11h04, 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 **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 05/02/2025, às 11:35, 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 14:48, 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 06/02/2025, às 15:54, 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 Valdez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 10/02/2025, às 14:53, 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 **0199886** e o código CRC **5B223D4D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000016/2025-25

SEI nº 0199886

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>