



ATA DA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 28/02/2025
HORA: 09h05
LOCAL: Por meio de videoconferência

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

PRESENCAS:

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. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento Institucional; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; e Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar.

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.

2) Ata da Reunião Anterior

As atas da 270ª, 271ª e 272ª reuniões ordinárias foram aprovadas pelos membros do colegiado e serão assinadas por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Política de Investimentos – 2025 - 2029

O item de pauta foi adiado para reunião futura do colegiado, conforme solicitado pelos membros.

4) Gestão de Riscos de Investimentos - 2025-2029 - apresentação

A Sra. Elvira Schulz e a Sra. Anna Rosa apresentaram o Documento de Gestão de Riscos de Investimentos, referenciado nas Políticas de Investimentos 2025 – 2029 do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e dos Planos ExecPrev e LegisPrev. O objetivo do documento é estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos, alinhadas ao perfil de risco dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, bem como ao PGA. O documento tem como premissas: (i) o respeito ao apetite e à tolerância a riscos definidos para cada plano; (ii) a implementação de regras, procedimentos e controles internos que garantam conformidade com a legislação, normas internas e boas práticas de mercado; e (iii) o estabelecimento de

critérios e parâmetros para a identificação, avaliação, controle, monitoramento, mitigação e reporte dos riscos relevantes associados às operações, abrangendo os riscos de mercado, crédito, liquidez, operacional, legal e sistêmico. O colegiado tomou conhecimento do conteúdo do documento.

5) Planejamento Estratégico (2025 – 2029) - apresentação

O Sr. Marcos Ordonho e a Sra. Bruna Chaves apresentaram o Planejamento Estratégico 2025–2029, detalhando as diretrizes que nortearão a atuação da Fundação no período. A apresentação abrangeu o mapa estratégico, os objetivos estratégicos e as principais iniciativas aprovadas. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas dúvidas.

6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros as seguintes atas: (i) 23ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; (ii) 36ª a 38ª, 43ª e 44ª reuniões extraordinárias e 6ª reunião ordinária da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar; (iii) 90ª a 92ª reuniões ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e (iv) 15ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas.

7) Informes

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 7 de março de 2025, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 11h10, 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

Antônio Elias Zoghbi de Castro
Membro do Comitê de Auditoria

Edmilson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Gama da Silva, Membro do Comitê de Auditoria**, em 19/03/2025, às 19:14, 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 20/03/2025, às 00:37, 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 21/03/2025, às 10:36, 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 24/03/2025, às 14:50, 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 **0206698** e o código CRC **9F0AC850**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000041/2025-17

SEI nº 0206698

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>