



## ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA

### DO COMITÊ DE AUDITORIA

**DATA:** 07/03/2025  
**HORA:** 09h08  
**LOCAL:** Por meio de videoconferência

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

#### **PRESENCAS:**

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

#### **CONVIDADOS:**

Sr. André Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação; Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; e a Sra. Clésia da Silva Borges, 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**

Não houve.

#### **ASSUNTOS INFORMATIVOS:**

##### **3) Cibersegurança - status da implantação e operacionalização (4º trimestre de 2024)**

O Sr. André Costa apresentou o status de implementação e operacionalização dos serviços de cibersegurança na Fundação referente ao 4º trimestre de 2024, destacando os três principais lotes de serviços contratados. O primeiro lote contempla os serviços de cibersegurança, abrangendo a operação e resposta a requisições, gestão de vulnerabilidades, monitoramento de ataques cibernéticos, resposta a incidentes de segurança, proteção de tráfego de borda (*firewall*), inteligência aplicada à segurança e ações de conscientização sobre segurança da informação. O segundo lote refere-se a serviços especializados de consultoria, prestados sob demanda da Funpresp-Exe, incluindo análise de maturidade em segurança da informação, avaliação da entidade em relação à inteligência artificial e estudo de ferramentas complementares de cibersegurança. Já o terceiro lote corresponde à realização periódica de testes de invasão, que permitem avaliar a vulnerabilidade do ambiente de TI e dos sistemas, gerando relatórios com diagnóstico e recomendações de mitigação de riscos. Os membros do Comitê de Auditoria

tomaram conhecimento do assunto. Após, os membros do Comitê demandaram informações sobre as ações promovidas pelo grupo de trabalho criado para mitigar os riscos relacionados ao processo de concessão de empréstimo aos participantes. Sobre esse assunto, o Sr. André Costa destacou que foram envidados esforços para a implantação de autenticação multifator de entrada na Sala do Participante e que está em vias de ser implantada a biometria por reconhecimento facial. Segundo o Gerente, em síntese, estão sendo criadas mais barreiras para o *login* dos usuários da Sala e as medidas adotadas não excluem os riscos, mas os mitigam eficazmente.

Devido a materialização deste tipo de ocorrência de fraude, o colegiado enfatizou a necessidade de fortalecimento das diretrizes para investigação, bem como uso de estrutura especializada para este tipo de situação, visando não somente a identificação de responsáveis, mas principalmente na avaliação das vulnerabilidades internas e mitigação de novos incidentes.

#### **4) Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático (4º trimestre de 2024)**

A Sra. Bruna Chaves apresentou o monitoramento das principais ações constantes do Plano de Ação Anual - Estratégico/Tático referente ao 4º trimestre de 2024. O portfólio atual contempla 21 projetos, dos quais 12 estão em andamento (57%) e 9 concluídos (43%), sendo dois projetos concluídos no período. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e demandaram esclarecimentos acerca do projeto que trata da parceria da Fundação com a FIPECq Vida, que oferece plano de saúde aos participantes. Sobre esse assunto, a Coordenadora informou que o projeto foi concluído, dado que o serviço já foi implementado.

**SOLICITAÇÃO nº 70:** 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 XVI, do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a parceria da Fundação com a Fipecq Vida e sobre possibilidade dos participantes e assistidos contratarem plano de saúde por meio dela.

#### **5) Quadro de Certificações e Habilitações dos Conselheiros e Profissionais**

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou o Quadro de Certificações e Habilitações dos Conselheiros da Funpres-Exe, tendo informado que todos os membros do Conselho Deliberativo estão em conformidade com as obrigações normativas. Quanto ao Conselho Fiscal, há 3 (três) conselheiros com as habilitações suspensas: uma que está tentando novamente a certificação e dois que irão se certificar ainda. Os três estão cientes dos procedimentos para certificação e do prazo e procedimentos para adoção das providências cabíveis. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

#### **6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares**

Não houve.

#### **7) Informes**

**7.1)** O Sr. Cleuber Oliveira informou acerca da sua participação no curso *“Imersão no Mercado Financeiro de Renda Fixa – a principal carteira de investimentos dos fundos de pensão”*, ministrado pelo IDEAS, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, com carga horária total de 8 horas. **7.2)** Tendo em vista a publicação da Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024, que trata de plano de gestão administrativa, fundos administrativos, orçamento, fontes de custeio administrativo e receitas e despesas da gestão administrativa das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os membros do Comitê de Auditoria deliberaram nos termos da Solicitação a seguir.

**SOLICITAÇÃO nº 71:** 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 X, do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação, no formato de quadro de/para, sobre a adequação dos normativos internos relacionados ao Plano de Gestão Administrativa à Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024, com foco nos principais impactos para a Fundação.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 14 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 09h59, 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

**Antônio Elias Zoghbi de Castro**  
Membro do Comitê de Auditoria

**Edmílson Gama da Silva**  
Membro do Comitê de Auditoria

**Graciene Valderez Pereira Andrade**  
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Graciene Valderez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 26/03/2025, às 11:17, 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 26/03/2025, às 12:01, 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 26/03/2025, às 16:30, 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 17/04/2025, às 09:49, 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](https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0207860** e o código CRC **45E4C525**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000045/2025-97

SEI nº 0207860

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>