

ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

DATA: 13/06/2025
HORA: 09h06
LOCAL: Presencialmente e 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: Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS: Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Kamila Magalhaes de Rezende, Coordenadora de Auditoria; Sr. Andre Costa Santana Pulschen, Gerente de Tecnologia e Informação; Sr. Vitor Lopes Coelho, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); e Sr. Sancelo Albuquerque, representante da auditoria externa.

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, 6, 2, 11, 9, 3, 7, 8, 4, 5 e 10.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 287ª reunião ordinária foi aprovada e será assinada pelos membros do Comitê por meio de ferramenta eletrônica.

3) Relatório Anual da Auditoria Interna 2024 - RAIN-T- revisão

O Sr. Antônio Drumond apresentou a proposta de revisão do Relatório Anual da Auditoria Interna referente ao ano de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 113: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, inciso XVIII, do Regimento Interno da Fundação, aprova a proposta de revisão do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAIN-T, referente ao ano de 2024.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - abril de 2025

O item de pauta foi adiado para reunião futura do colegiado.

5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - maio de 2025

O item de pauta foi adiado para reunião futura do colegiado.

6) Resolução CNPC nº 62 - Adequação dos normativos internos relacionados ao PGA

Em atendimento à Solicitação Coaud nº 71, de 7 de março de 2025, os Srs. Sr. José Luiz Barros Júnior e Geraldo Julião informaram acerca da adequação dos normativos internos relacionados ao Plano de Gestão Administrativa à Resolução CNPC nº 62, de 9 de dezembro de 2024, apresentando os principais impactos para a Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Cibersegurança - status da implantação e operacionalização - 1º trimestre de 2025

O Sr. André Pulschen informou acerca do andamento da implantação e da operacionalização dos mecanismos de cibersegurança na Fundação, com posição em junho de 2025. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

8) Oferta de Plano de Saúde aos participantes – apresentação

Em atendimento à Solicitação Coaud nº 70, de 7 de março de 2025, o Sr. Vítor Lopes prestou informações sobre a oferta de plano de saúde aos participantes da Fundação, por meio da parceria com a Caixa de Assistência Social da FIPECq - FIPECq Vida. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - maio de 2025

O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação referente a maio de 2025. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “*Gerir a Arrecadação de Recursos e Cadastro*” e “*Prestar Serviços Jurídicos*”. Também foi informado o status de acompanhamento das recomendações e foi apresentado um extrato do Paint atualizado, tendo sido reportado que os trabalhos de auditoria em “Gerir Pessoas” e “Assessorar Órgãos Colegiados” não foram iniciados por conta de processos de contratação de sistemas em fase de conclusão. Adicionalmente, o Sr. Sancelo Albuquerque apresentou o resultado da auditoria “Governança de TI Baseada no COBIT 2019 e ISO 38500”. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

RESOLUÇÃO nº 114: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de maio de 2025, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.

10) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares

O item de pauta foi adiado para reunião futura do colegiado.

11) Informes

A Secretaria de Órgãos Estatutários, em conjunto com a Gerência de Governança e Planejamento, apresentou aos membros do Coaud a lista de recomendações exaradas pelo colegiado, com o objetivo de analisar o cumprimento das pendências existentes. Na ocasião, os membros registraram que a maioria das recomendações já foi devidamente atendida, restando pendente apenas a Recomendação nº 103, que trata da implementação de um mecanismo de acompanhamento e monitoramento sistemático das recomendações jurídicas emitidas após a conclusão de ações judiciais.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada de forma online para o dia 20 de junho 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 12h10, 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 18/08/2025, às 14:27, 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 **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 18/08/2025, às 14:31, 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 19/08/2025, às 15:57, 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 20/08/2025, às 15:15, 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 **0228519** e o código CRC **1F114B05**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000095/2025-74

SEI nº 0228519

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>