



## ATA DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

**DATA:** 17/10/2025

**HORA:** 08h33

**LOCAL:** Presencialmente e por meio de videoconferência.

**PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Antônio Elias Zoghbi de Castro e Sr. Edmílson Gama da Silva (por videoconferência), membros efetivos. Presentes também, o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar, a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Estatutários e a Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa.

**CONVIDADOS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Segurança; Sra. Kamila Magalhães de Rezende, Gerente de Auditoria Interna, Substituta; Sr. Claus Nogueira Aragão, Gerente Jurídico; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sra. Patrícia Linden, Gerente de Comunicação e Relacionamento (por videoconferência); Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira (por videoconferência), Sra. Ilka Gislayne de Melo Souza, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência); Sr. Júlio Alexandre Menezes da Silva (por videoconferência) e a Sra. Carolina Venturini Marcelino; e a Sra. Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 30, 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) Reunião Conjunta com o Conselho Deliberativo - 3º trimestre de 2025**

Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 152ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo (CD), ocasião em que se realizou a reunião trimestral conjunta, nos termos do inciso XII do art. 51 do Regimento Interno da Fundação. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Coaud, apresentou síntese das atividades desenvolvidas entre 25 de julho e 26 de setembro de 2025, destacando os principais assuntos analisados e o acompanhamento de temas relevantes para a governança da Entidade. No período, registraram-se cinco reuniões ordinárias e uma extraordinária do Comitê, incluindo encontros conjuntos com o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Auditoria Interna, Auditoria Externa e Gerência de Conformidade e Controles Internos. Em seguida, o Sr. Cleuber Oliveira reportou as apresentações realizadas pelas gerências da Fundação no período: monitoramento dos planos de ação de gestão de riscos; reporte da Conformidade e Controles Internos; relatório de gestão de riscos de investimentos; atividades da Diretoria Executiva; evolução dos créditos a receber em atraso;

atividades da Comissão de Ética; quadro de contingências judiciais; relatório da Ouvidoria; cumprimento do calendário de obrigações legais e fiscais; balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa; relatório de execução das políticas de investimento; atividades da Auditoria Interna, inclusive o acompanhamento dos planos de ação; e o reporte do Plano de Ação Anual. Complementarmente, foram apresentados o quadro de aquisições e contratações, as ações da Gerência de Comunicação e Relacionamento e os Relatórios de Controles Internos do Conselho Fiscal. Na sequência, o Presidente do Coaud ressaltou, entre as matérias analisadas pelo Comitê no período: (i) processo licitatório da auditoria independente contábil; (ii) processo licitatório da auditoria independente atuarial; (iii) prorrogação contratual da Auditoria Independente; (iv) minuta da Política de Auditoria Interna; (v) revisão e proposição dos indicadores e metas do PPR/PRV 2026; e (vi) atualização do calendário de reuniões e do plano de trabalho 2025 do Comitê. Dando prosseguimento, o Sr. Elias Zoghbi apresentou a análise de governança e conformidade relativa ao Processo de Concorrência nº 90001/2024, destinado à contratação de seguros para a proteção dos participantes, com base na documentação e na cronologia dos fatos. Constatou-se que a Administração atuou com diligência, transparência e aderência normativa, adotando medidas tempestivas e fundamentadas em defesa dos interesses da Fundação e de seus participantes. A análise evidenciou conformidade procedimental e alinhamento às boas práticas de governança e gestão de riscos. Como sugestão, o Comitê propôs o acompanhamento contínuo das medidas judiciais e administrativas correlatas e a comunicação periódica ao Conselho Deliberativo sobre o andamento do tema. Em seguida, o colegiado informou acerca da realização de tratativas relativas ao processo seletivo para novo membro do Comitê de Auditoria. O Coaud participou ativamente da elaboração do edital, da elaboração do *case* situacional e da definição da régua de correção das redações. Também participará das entrevistas que definirão os nomes dos candidatos a serem encaminhados para este Conselho Deliberativo, que os avaliará para escolha do novo membro. Por fim, o Sr. Cleuber Oliveira, comunicou o encerramento de seu mandato como membro do Comitê, previsto para final de dezembro. Na ocasião, registrou sua trajetória, com participação em 196 reuniões ordinárias e 5 extraordinárias e expressou votos de êxito ao(a) futuro(a) integrante, destacando a importância da continuidade e do aprimoramento dos trabalhos. O Conselho Deliberativo agradeceu a relevante contribuição ao longo dos anos, ressaltando a cordialidade e a produtividade das interações, mesmo diante de temas sensíveis. O Diretor-Presidente destacou a postura respeitosa e polida do Sr. Cleuber Oliveira no exercício de suas funções.

### **3) Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente - 2º trimestre de 2025**

O item de pauta foi adiado para reunião futura do colegiado, a pedido dos membros.

### **ASSUNTOS INFORMATIVOS:**

#### **4) Indicadores Estratégicos - monitoramento 3º trimestre de 2025**

A Sra. Bruna Chaves apresentou, por meio de vídeo, a Nota Informativa nº 13/2025/COPAR/GEPOG/PRESI, de 11 de fevereiro de 2025, constante do Processo SEI nº 0370.020204.000007/2024-15, que trata dos indicadores estratégicos relativos ao 3º trimestre de 2025. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

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

A Cosec disponibilizou aos membros as seguintes atas: 1ª e 2ª reuniões extraordinárias do Comitê de Desenvolvimento Executivo.

#### **6) Informes**

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 28 de outubro 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 10h55, tendo eu, Douglas Araújo Ruas, secretário 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

**Douglas Araújo Ruas**  
Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria**, em 05/11/2025, às 18:22, 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 06/11/2025, às 11:49, 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 07/11/2025, às 08:56, 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 **Douglas Araujo Ruas, Analista de Previdência Complementar**, em 11/11/2025, às 09:57, 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 **0250204** e o código CRC **01B080AE**.

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000135/2025-88

SEI nº 0250204

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>