



## ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA

### DO COMITÊ DE AUDITORIA

**DATA:** 24/01/2025  
**HORA:** 08h42  
**LOCAL:** Presencialmente e por meio de videoconferência

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

**PRESENCAS:** Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; o Sr. Douglas Araújo Ruas, Analista de Previdência Complementar (por videoconferência); a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa.

**CONVIDADOS:** Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência) e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço. Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Marcos Ordonho de Carvalho, Gerente de Governança e Planejamento (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto.

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) Reunião com o Conselho Deliberativo**

Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas

pelo Comitê entre os dias 19 de outubro de 2024 e 17 de janeiro de 2025, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas doze reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva, com a Auditoria Interna e com a área de Controle Interno. Também ocorreram as seguintes apresentações realizadas pelas gerências da Fundação: Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos; Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático; Indicadores estratégicos – monitoramento; Créditos a receber em atraso – evolução; Relatório de atividades da Comissão de Ética; Quadro de contingências judiciais; Relatório de ouvidoria; Calendário de cumprimento das obrigações legais; Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa; Relatório de execução das Políticas de Investimentos; Relatório de atividades da Gerência de Auditoria Interna e Acompanhamento dos planos de ação. Além dessas, foi destacada a apresentação oriunda de demandas do Coaud às respectivas áreas responsáveis: Benchmarking sobre a Confecção das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (Recomendação Coaud nº 99) e apresentação do Orçamento 2025. Em seguida, o Presidente do Comitê relatou os assuntos conhecidos e os analisados pelo colegiado, com destaque para: Relatório anual de inventário de bens patrimoniais; Relatório de atividades da Diretoria Executiva; Certidões negativas da Funpresp-Exe – contribuições federais, FGTS e débitos trabalhistas; Relatório de controles internos do Conselho Fiscal; Revisão do plano anual de Auditoria Interna 2024; Plano anual da Auditoria Interna 2025; Plano plurianual de trabalho da Auditoria Interna 2025-2028; Calendário de reuniões e plano de trabalho 2025; Política de gestão de integridade, riscos e controles internos; bem como quais foram as atas das reuniões dos colegiados que os membros do Comitê tomaram conhecimento. Complementarmente, o Sr. Cleuber Oliveira informou sobre o andamento das manifestações emitidas pelo Coaud no decorrer dos trabalhos. Durante a reunião, o Sr. Edmílson Gama reportou o trabalho desenvolvido pela Gerência de Contabilidade e Orçamento, considerando o *benchmarking* que foi realizado para a elaboração das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2024, conforme Recomendação nº 99 deste Coaud.

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

Não houve.

#### **5) Informes**

Não houve.

A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 28 de janeiro de 2025, às 09h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 09h17, tendo eu, Patrícia Brito 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

**Edmílson 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 24/02/2025, às 18:46, 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 25/02/2025, às 16:43, 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 26/02/2025, às 11:10, 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 26/02/2025, às 20:13, 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 **0203246** e o código CRC **07344133**.

---

**Referência:** Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000501.000025/2025-16

SEI nº 0203246

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>