
ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. Presente a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Ata da Reunião Anterior — 121ª Reunião Ordinária; 3) Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade; 4) Reunião com o Conselho Fiscal; **Assuntos Informativos:** 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a sequência: 1, 2, 5, 6, 3 e 4. **Item 2)** A ata da 121ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será analisada em uma próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Coaud analisaram a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil e propuseram ajustes de forma e de redação no texto. Em razão da norma envolver aspectos jurídicos, os membros do Comitê solicitaram a presença da Sra. Michelle Mendes, para esclarecer as dúvidas do colegiado. Em seguida, os membros debateram o normativo e deliberaram nos termos da Resolução Coaud nº 49. **RESOLUÇÃO Nº 49:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52 do Regimento Interno, resolve encaminhar, à Diretoria Executiva, proposta com sugestões de aprimoramento relativas à Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil, nos termos do documento anexo. **Item 4)** Os membros interromperam sua reunião para participar da 105ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, nos termos do inciso XII do Regimento Interno. Inicialmente, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou ao Conselho Fiscal uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 7 de janeiro e 20 de abril de 2022, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação. Durante esse período, foram realizadas 17 reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária, com destaque para as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente, além do acompanhamento e das contribuições do Comitê para a aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 2021. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e agradeceram as informações apresentadas pelo Coaud. Em seguida, os membros se despediram e retornaram para a reunião do Comitê. **Item 5)** Não houve novas atas

– 1/2 –



ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

disponibilizadas nesta sessão. **Item 6)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às doze horas e vinte e três minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira
Presidente do Comitê de Auditoria

Edmilson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_At_122ª RO COAUD_25abr2022_vf.pdf

Documento número #dc26dde4-5108-47f4-a0ec-24356e9f90b0

Hash do documento original (SHA256): bdbffee7817d83ad396a9ecb8c357d4c23131af6f6421d99b60146dd9e1b7fbb

Assinaturas



CLEUBER OLIVEIRA

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 31 mai 2022 às 20:26:35



NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 31 mai 2022 às 16:30:09



Jamile Bilu Rodrigues

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 31 mai 2022 às 14:35:52



EDMILSON GAMA DA SILVA

CPF: 047.636.498-17

Assinou para aprovar em 31 mai 2022 às 14:41:52

Log

31 mai 2022, 14:34:58	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número dc26dde4-5108-47f4-a0ec-24356e9f90b0. Data limite para assinatura do documento: 30 de junho de 2022 (14:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
31 mai 2022, 14:35:01	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cleubero@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLEUBER OLIVEIRA e CPF 148.540.826-15.
31 mai 2022, 14:35:01	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: nestor.campos.fh@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO e CPF 189.880.308-00.

31 mai 2022, 14:35:01	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.
31 mai 2022, 14:35:01	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: edmilson.gama2015@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDMILSON GAMA DA SILVA e CPF 047.636.498-17.
31 mai 2022, 14:35:52	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email jamile.rodrigues@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.279.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
31 mai 2022, 14:41:52	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 191.131.130.219. Componente de assinatura versão 1.279.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
31 mai 2022, 16:30:10	NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email nestor.campos.fh@gmail.com (via token). CPF informado: 189.880.308-00. IP: 189.6.123.79. Componente de assinatura versão 1.279.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
31 mai 2022, 20:26:35	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleubero@gmail.com (via token). CPF informado: 148.540.826-15. IP: 177.235.217.143. Componente de assinatura versão 1.280.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
31 mai 2022, 20:26:35	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dc26dde4-5108-47f4-a0ec-24356e9f90b0.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dc26dde4-5108-47f4-a0ec-24356e9f90b0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.