
ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do décimo terceiro dia do mês de maio 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. Presentes a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Ata da Reunião Anterior — 120ª e 122ª Reuniões Ordinárias; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação — abril 2022; **Assuntos Informativos:** 4) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 5) 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. **Item 2)** A ata da 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. A ata da 122ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será deliberada em reunião futura. **Item 3)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de abril de 2022, que contém informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (Patai) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão Documental e de Segurança da Informação e de Gestão de Comunicação e Marketing. Informou também outros trabalhos acompanhados pela Gerência, como o Relatório de Propósito Específico e o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2021. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 50:** 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 abril de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da 104ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e da Resolução CF nº 354, de 21 de março de 2022, que aprova o Parecer CF nº 02/2022, relativo às Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e às contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. **Item 5)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Comitê da Resolução CD nº 506, de 29 de abril de 2022, por meio da qual o Conselho Deliberativo decidiu que a



ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022

Solicitação Coaud nº 28, de 20 de dezembro de 2021, que trata do recesso anual das atividades do Comitê de Auditoria, deve ser analisada no próximo ciclo de revisão do Regimento Interno pelo Conselho Deliberativo. Adiante, o Comitê resolveu solicitar, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a estratégia de atuação da Gerência Comercial referente ao ano de 2022. **SOLICITAÇÃO Nº 33:** 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 I do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a estratégia de atuação da Gerência Comercial referente ao ano de 2022. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 dez horas e trinta e oito minutos 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

Edmilson Gama da Silva

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila

Secretária da Reunião

1_At_125ª RO COAUD_13mai2022_vf.pdf

Documento número #e7e90fa5-12e3-450c-a65d-5f4548c3ad77

Hash do documento original (SHA256): 43ed064cbb5a8b793a196bbeff06ab06c554587871a9b1cccc2d0d14f1aa5394

Assinaturas

- ✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 25 jun 2022 às 23:37:00
- ✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 24 jun 2022 às 19:50:24
- ✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 24 jun 2022 às 20:19:21
- ✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 27 jun 2022 às 10:10:52

Log

- 24 jun 2022, 17:55:25 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número e7e90fa5-12e3-450c-a65d-5f4548c3ad77. Data limite para assinatura do documento: 24 de julho de 2022 (17:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 jun 2022, 17:55:27 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.
- 24 jun 2022, 17:55:27 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.

24 jun 2022, 17:55:27	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.
24 jun 2022, 17:55:27	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@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 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
24 jun 2022, 19:50:25	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 189.6.6.7. Componente de assinatura versão 1.297.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 jun 2022, 20:19:21	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: 170.150.147.26. Componente de assinatura versão 1.297.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 jun 2022, 23:37:00	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 1.297.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
27 jun 2022, 10:10:52	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.297.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
27 jun 2022, 10:10:52	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e7e90fa5-12e3-450c-a65d-5f4548c3ad77.

**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 e7e90fa5-12e3-450c-a65d-5f4548c3ad77, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.