
ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e cinco minutos do vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENÇAS: Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. Presentes a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; e Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **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; 3) Revisão do Estatuto da

Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 4) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa — março 2022; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos — março 2022; 6)

Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos — 1º trimestre de 2022; 7) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 8) 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 seguinte sequência: 1, 2, 4, 5 a 8 e 3. **Item 2)** Não

houve. **Item 3)** Por meio da ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, de 16 de maio de 2022, os membros tomaram conhecimento da proposta de revisão do Estatuto encaminhada pela

Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo, que por sua vez foi enviada para manifestação prévia do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnicos. Ato contínuo, solicitaram à Cosec que o

item seja pautado em reunião futura deste colegiado para que possam fazer contribuições e encaminhá-las ao Conselho Deliberativo. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os

Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de março de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 13/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 25 de abril de 2022. Segundo

o Gerente, a Funpresp-Exe encerrou o mês de março de 2022 com um ativo total de R\$ 5.485.041 mil. O acréscimo de R\$ 197.955 mil em relação ao mês de fevereiro de 2022 tem como principal fator a

variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 118.115 mil e a aplicação das contribuições recebidas no mês. As receitas administrativas (taxa de

carregamento, pró-labore, taxa administrativa sobre operações de crédito consignado ao participante e contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas) totalizaram R\$ 5.115 mil ante a R\$

5.297 mil orçado para o mês, 97% do previsto para este período. Já o resultado de aplicação financeira

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022

do PGA foi positivo em R\$ 499 mil, 132% superior ao previsto para março de 2022. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 3.853 mil, 76% do orçado para o mês. Com isso, em março as receitas foram R\$ 1.761 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês em razão do resultado operacional (receitas administrativas deduzida das despesas administrativas) de R\$1.262 mil e resultado da aplicação financeira de R\$ 499 mil. A análise dos fluxos de caixa demonstra entradas líquidas, ou seja, o saldo líquido do fluxo previdencial e administrativo destinado às aplicações financeiras em março de 2022 de R\$ 69.113 mil no Plano ExecPrev, R\$ 6.943 mil no Plano LegisPrev e R\$ 1.178 mil no PGA totalizando R\$ 77.234 mil. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de março de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 5/2022/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de abril de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.000207.000022/2022-28. Os principais assuntos tratados na reunião foram: *i)* exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *ii)* desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *iii)* monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; *iv)* enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e *v)* perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da POC nº 127, de 20 de maio de 2022, o Relatório de Gestão de Riscos de Investimento, relativo ao 1º trimestre de 2022. Elaborado pelo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR), o Relatório tem por objetivo avaliar os riscos associados aos investimentos dos planos previdenciários administrados pela Funpresp-Exe. Em apertada síntese, o documento conclui que, em que pesem as incertezas econômicas e financeiras presentes ao longo do período analisado, os investimentos da Funpresp-Exe estão aderentes aos níveis de riscos estabelecidos, compatíveis com os retornos esperados, o porte, a estrutura e a complexidade dos processos atuais de trabalho e respeitam os normativos aplicáveis. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 90 do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 8)** O Presidente do colegiado registrou que, em 25 de maio de 2022, às 9h, os membros se reuniram para responder ao questionário da Superintendência Nacional de Previdência Complementar sobre governança. O Sr. Cleuber Oliveira também informou a sua participação em curso *on-line* sobre visão geral da contabilidade previdenciária, com carga horária de oito horas, nos dias 17 e 18 de maio de 2022.



ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia três de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às onze horas e trinta e oito 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_127ª RO COAUD_27mai2022_vf.pdf

Documento número #89e2ddab-ace3-45b9-ad46-8f142955fc6e

Hash do documento original (SHA256): d015a9dead9b2931af449a662bb3b47880fa0e957621c63ae36930559e993dca

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 28 jun 2022 às 11:18:28

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 24 jun 2022 às 20:19:21

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 24 jun 2022 às 18:11:02

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 24 jun 2022 às 19:51:43

Log

24 jun 2022, 18:05:03 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 89e2ddab-ace3-45b9-ad46-8f142955fc6e. Data limite para assinatura do documento: 24 de julho de 2022 (18:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

24 jun 2022, 18:05:06 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, 18:05:06 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, 18:05:06	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.
24 jun 2022, 18:05:06	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, 18:11:02	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 1.297.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
24 jun 2022, 19:51:43	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 1.296.2 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 .
28 jun 2022, 11:18:28	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 .
28 jun 2022, 11:18:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 89e2ddab-ace3-45b9-ad46-8f142955fc6e.

**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 89e2ddab-ace3-45b9-ad46-8f142955fc6e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.