
ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte minutos do terceiro dia do mês de junho 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:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Marcos Carvalho de Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Ana Julia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Riamar Bueno, representante da Auditoria Independente. **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 — 127ª Reunião Ordinária; 3) Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente; 4) Plano de trabalho da Auditoria Externa — para o exercício contábil de 2022; 5) Revisão do Estatuto da Funpresp-Exe; 6) Relatório do Comitê de Auditoria — 2021; **Assuntos Informativos:** 7) Plano de Ação Anual — Estratégico/Tático — 1º trimestre de 2022; 8) Indicadores de Sinais Vitais — 1º trimestre 2022; 9) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 10) 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, 9, 2, 3, 4, 8, 7, 10, 5 e 6. **Item 2)** A ata da 127ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com a Gerência de Auditoria Interna e a Auditoria Independente para apresentação de informe sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Independente. Também foi disponibilizada ao Coaud a minuta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Independente referente a 2022. De acordo com o Sr. Luiz Eduardo Ferreira, os auditores independentes farão, ao longo de 2022, uma revisão dos pontos de controle e darão andamento aos trabalhos relacionados às áreas de Tecnologia da Informação e Arrecadação. O colegiado tomou conhecimento e não apresentou óbices em relação ao documento disponibilizado. **RESOLUÇÃO Nº 52:** 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, incisos IV e XI do Regimento Interno, avaliou a minuta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Independente referente a 2022 e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** O assunto foi tratado no item 3. **Item 5)** O assunto foi adiado para a próxima reunião. **Item 6)** O assunto foi adiado para a próxima reunião. **Item 7)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 115, de 13 de

– 1/2 –

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022

maio de 2022, informações sobre o monitoramento do Plano de Ação Anual, referente ao 1º trimestre de 2022, e destacou os três pilares que direcionam os objetivos estratégicos da Fundação: (i) relacionamento com participantes; (ii) solidez dos investimentos; e (iii) governança e gestão. O Gerente também relatou quais foram as ações estratégicas e táticas concluídas pelas gerências da Fundação e o que ainda resta pendente para conclusão ao longo de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

Item 8) O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2022/COPAR/GEPOG/PRESI, de 11 de maio de 2022, informações acerca dos resultados dos indicadores de sinais vitais da Funpresp-Exe relativos ao 1º trimestre de 2022. Segundo o Gerente, o estabelecimento de indicadores na Funpresp-Exe e respectivas metas contribui para a consecução dos objetivos, para o monitoramento dos riscos e para a compreensão da informação. Além disso, a apuração de indicadores objetiva aferir os “sinais vitais” da Fundação em uma visão estratégica, bem como medir a performance das unidades organizacionais da Funpresp-Exe em uma visão gerencial. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 421 a 424 da Diretoria Executiva. **Item 10)** Não houve informes nesta sessão.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dez 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 sete 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_128ª RO COAUD_03jun2022_vf.pdf

Documento número #ef802cee-6837-4aed-90e8-e23aea75b804

Hash do documento original (SHA256): d6e95fe6755170cdbff4c9df8dd78d36ed7dbe04d365943276ffb44b4c46aabd

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 25 jun 2022 às 23:34:56

✓ **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 18:10:41

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 24 jun 2022 às 19:51:22

Log

24 jun 2022, 18:07:22	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número ef802cee-6837-4aed-90e8-e23aea75b804. Data limite para assinatura do documento: 24 de julho de 2022 (18:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
24 jun 2022, 18:07:24	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, 18:07:24	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, 18:07:24	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, 18:07:24	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, 18:10:41	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, 19:51:22	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, 23:34:56	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 .
25 jun 2022, 23:34:56	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ef802cee-6837-4aed-90e8-e23aea75b804.

**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 ef802cee-6837-4aed-90e8-e23aea75b804, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.