
ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e sete minutos do vigésimo 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Ricardo Cavalcanti e Sra. Riamar Bueno, ambos da Auditoria Independente. **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) Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - março 2022; **Assuntos Informativos:** 4) Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente; 5) Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos - fevereiro/março 2022; 6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 7) 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, 5, 6, 3, 4, 2 e 7. **Item 2)** Os membros do Coaud deram continuidade aos debates sobre a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil e concluíram suas contribuições, que serão revisadas na próxima reunião. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a março 2022. De acordo com referido Relatório, seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão Documental e de Segurança da Informação e Gestão de Comunicação e Marketing. No período, também foram desenvolvidos os seguintes trabalhos: acompanhamento da entrega do relatório de controles internos junto à auditoria independente, realização de reunião com o Tribunal de Contas da União e análise do Estatuto. Quanto às recomendações de auditoria, oito estão pendentes sendo duas de criticidade alta. O colegiado tomou conhecimento. **Item 4)** O Sr. Ricardo Cavalcanti apresentou a minuta do Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente e informou que a Auditoria Independente aguarda a manifestação da Administração para fechamento do referido Relatório. Os membros do Coaud tomaram conhecimento. **Item 5)** A Sra. Cristina Araújo apresentou o reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos, referente a fevereiro/março de 2022, com as principais atividades desenvolvidas pela Gerência durante o período e o *status* atual de cada uma delas: mapeamento de processos, gestão de riscos/matriz de riscos 2022, indicadores/exposição a riscos, atendimento às fiscalizações, prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, elaboração/revisão de normativos e Plano de Integridade. Os membros do Comitê tomaram

- 1/2 -



ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das manifestações da ata da reunião ordinária nº 104 do Conselho Fiscal e das manifestações da ata da reunião ordinária nº 109 do Conselho Deliberativo. Também tomaram conhecimento da ata da 108ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. **Item 7)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e cinco de abril 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 doze 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_121ª RO COAUD_20abr2022_vf.pdf

Documento número #e4d210e0-053a-4dda-8864-bc78dafa6d4c

Hash do documento original (SHA256): 70efeeb98e65288f22f82cf3a8ca77b1414aa86c894e1d18817f3b6b905dd7ee

Assinaturas

**CLEUBER OLIVEIRA**

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 08 mai 2022 às 11:35:34

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 06 mai 2022 às 11:17:14

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 06 mai 2022 às 12:15:30

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**EDMILSON GAMA DA SILVA**

CPF: 047.636.498-17

Assinou para aprovar em 12 mai 2022 às 13:07:50

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 06 mai 2022, 10:02:54 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número e4d210e0-053a-4dda-8864-bc78dafa6d4c. Data limite para assinatura do documento: 05 de junho de 2022 (10:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 06 mai 2022, 10:02:57 | 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. |

06 mai 2022, 10:02:57	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.
06 mai 2022, 10:02:57	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.
06 mai 2022, 10:02:57	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.
06 mai 2022, 11:17:15	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 1.264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 mai 2022, 12:15:30	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 1.265.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 mai 2022, 11:35:34	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 1.267.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 mai 2022, 13:07:50	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 191.129.190.236. Componente de assinatura versão 1.269.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 mai 2022, 13:07:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e4d210e0-053a-4dda-8864-bc78dafa6d4c.

**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 e4d210e0-053a-4dda-8864-bc78dafa6d4c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.