
ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do vigésimo quarto 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cleyton Domingues de Moura,

Gerente de Tecnologia e Informação; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar; Sra. Clarissa e Palos Brito, Analista de Previdência Complementar. **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 - 126ª, 128ª e 129ª Reuniões Ordinárias; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - maio de 2022; **Assuntos Informativos:** 4) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - abril 2022; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - abril de 2022; 6) Sistema de Gestão Previdenciária – reporte; 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 sequência: 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7 e 8. **Item 2)** As atas da 126ª, 128ª e 129ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Antônio Drumond apresentou aos membros do Coaud os novos integrantes da Gerência de Auditoria Interna, o Sr. Jorge Araújo e a Sra. Clarissa Brito, novos empregados admitidos na Funpresp-Exe após a conclusão do concurso público em junho de 2022. Em seguida, o Coordenador apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a maio de 2022. De acordo com referido Relatório, seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão Documental e de Segurança da Informação, Gestão de Comunicação e Marketing, Gestão Atuarial e o Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável. No período, também foram desenvolvidos trabalhos relativos à Auditoria Externa, como o planejamento referente ao ano de 2022. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do assunto e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 54:** 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 IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de maio de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **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 abril de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 14/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 20 de maio de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000016/2022-88. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de abril de 2022 com um ativo total de R\$ 5.549.307 mil. O acréscimo de R\$ 64.266 mil em relação ao mês de março de 2022 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo da carteira e as aplicações das contribuições recebidas do 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\$ 5.243 mil, ante R\$ 5.291 mil orçado para o mês, 99% do previsto para este período. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 448 mil, 208% do esperado para abril de 2022. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 3.949 mil, 58% do orçado para o mês. Com isso, as receitas administrativas do PGA em abril foram R\$ 1.743 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês em razão do resultado operacional (receitas administrativas deduzida das despesas administrativas) de R\$ 1.295 mil e resultado da aplicação financeira de R\$ 448 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 abril de 2022 de R\$ 70.046 mil no Plano ExecPrev, R\$ 6.674 mil no Plano LegisPrev e R\$ 2.696 mil no PGA totalizando R\$ 79.415 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 abril de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 12/2022/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de maio de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.0000207.000030/2022-74. Os principais assuntos apresentados 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. Cleyton Moura apresentou reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária, com posição de acompanhamento gerencial de 23 de junho de 2022, tendo destacado: *(i)* a conclusão dos procedimentos para a aquisição da licença do SigPrev e manutenção do sistema atual da empresa Sinqia, além da garantia do suporte da equipe da empresa para demandas da Funpresp-Exe relacionadas a atendimentos recorrentes, a obrigações legais e a situações pontuais, por noventa dias a partir de 1º de julho de 2022, uma vez que o contrato anterior encerra-se em

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

junho de 2022; (ii) a revisão da duração, andamento e datas de conclusão previstas por etapa do cronograma de implantação do novo sistema, cuja previsão inicial de término era junho de 2022 e passo a ser setembro de 2022; (iii) o quadro de tarefas por posição na esteira do projeto, e (iv) situação atual por etapa. Segundo o Gerente, com relação ao volume de tarefas e complexidade, o módulo mais desafiador no momento é Cadastro, Arrecadação, Resgate e Portabilidade. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto.

Item 7) Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 110 do Conselho Deliberativo, das atas das reuniões ordinárias nº 105 e 106 do Conselho Fiscal, da ata da reunião ordinária nº 62 do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev e da ata da reunião ordinária nº 18 do Comitê de Segurança. **Item 8)** O Sr. Cleuber Oliveira informou aos membros do Coaud a participação no curso *online* “Mitos, Verdades e Oportunidades na Gestão de Empréstimos aos Participantes”, nos dias 21 e 22 de junho de 2022, com carga horária de 8 horas, realizado pela Universidade Corporativa da Previdência Complementar. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 1º julho 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 dezessete horas e vinte 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_131ª RO COAUD_24jun2022_vf.pdf

Documento número #b519d899-1cf2-4003-9471-120778c5f465

Hash do documento original (SHA256): 04a123d6c1205c7c8dfc814e55f62dd80d6416fb3ba8d7bc7d7f825655ee863e

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 15 jul 2022 às 20:12:16

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 15 jul 2022 às 16:11:10

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou para aprovar em 15 jul 2022 às 16:23:44

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 16 jul 2022 às 14:58:27

Log

15 jul 2022, 15:41:30 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número b519d899-1cf2-4003-9471-120778c5f465. Data limite para assinatura do documento: 14 de agosto de 2022 (15:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 jul 2022, 15:41:33 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.

15 jul 2022, 15:41:34 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.

15 jul 2022, 15:41:34	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 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 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
15 jul 2022, 15:41:34	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.
15 jul 2022, 16:11:10	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 1.309.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 jul 2022, 16:23:44	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou para aprovar. 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 1.309.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 jul 2022, 20:12:16	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleubero@gmail.com (via token). CPF informado: 148.540.826-15. IP: 45.173.146.161. Componente de assinatura versão 1.309.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2022, 14:58:27	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 1.309.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2022, 14:58:27	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b519d899-1cf2-4003-9471-120778c5f465.

**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 b519d899-1cf2-4003-9471-120778c5f465, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.