
ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta minutos do primeiro dia do mês de julho 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. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila; Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **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 – 124ª e 130ª Reuniões Ordinárias; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º trimestre de 2022; 4) Evolução dos Créditos a Receber em Atraso - 1º trimestre de 2022; 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 6) 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)** As atas da 124ª e 130ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Comitê, por meio da POC nº 103/2022/COPAR/GEPOG/PRESI/FUNPRES-EXE, de 06 de maio de 2022, tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2022. **Item 4)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por meio da POC nº 139/2022/COARC/GEARC/DISEG/FUNPRES-EXE, de 9 de junho de 2022, a evolução dos créditos a receber em atraso relativos ao 1º trimestre de 2022. Na ocasião, informou que até a competência de abril de 2022 não havia pendências de repasse de contribuições previdenciárias. O colegiado tomou conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 63 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, da ata da reunião extraordinária nº 45 da Comissão de Ética e da ata da reunião ordinária nº 13 do Comitê de Tecnologia da Informação. **Item 6)** Foi disponibilizado pela Gerência de Operações Financeiras, a pedido do colegiado, o demonstrativo do fluxo de caixa na área de investimentos. Os membros tomaram conhecimento e solicitaram, à Diretoria Executiva, que os dados de fluxo de caixa da área de investimentos sejam sempre apresentados em conjunto com o item mensal “Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa”. **SOLICITAÇÃO Nº 36:** 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 VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, que os dados de fluxo de caixa da área de investimentos sejam disponibilizados mensalmente com o item “Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa”. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o oito de



ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2022

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 dez 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

Edmílson 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_132ª RO COAUD_01jul2022_vf.pdf

Documento número #0bbf6888-cd00-4f77-8a8f-ee16c88bfc6e

Hash do documento original (SHA256): f876510f8b86a4f85120cd0d6bb3643b59e7943a05dad1c71f77f8dab08472fd

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 15 jul 2022 às 20:09:06

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 15 jul 2022 às 16:11:17

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou para aprovar em 15 jul 2022 às 16:23:50

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 16 jul 2022 às 14:57:45

Log

15 jul 2022, 15:43:30	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 0bbf6888-cd00-4f77-8a8f-ee16c88bfc6e. Data limite para assinatura do documento: 14 de agosto de 2022 (15:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
15 jul 2022, 15:43:31	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, 15:43:31	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, 15:43:31	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, 15:43:31	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, 16:11:18	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, 16:23:50	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, 20:09:07	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleubero@gmail.com (via token). CPF informado: 148.540.826-15. IP: 45.173.146.141. Componente de assinatura versão 1.309.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2022, 14:57:45	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, 14:57:45	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0bbf6888-cd00-4f77-8a8f-ee16c88bfc6e.

**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 0bbf6888-cd00-4f77-8a8f-ee16c88bfc6e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.