
ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e cinco minutos do oitavo 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:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Michelle Diniz Mendes, Gerente Jurídica, Substituta; e Sra. Riamar Bueno, Auditora Externa. 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 – 132ª Reunião Ordinárias; **Assuntos Informativos:** **3)** Relatório do Auditor Independente; **4)** Relatório de Análise da Conformidade de Contratos; **5)** Quadro de contingências judiciais - 2º trimestre 2022; **6)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **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. **Item 2)** A ata da 132ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos membros por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** A Sra. Riamar Bueno deu conhecimento ao colegiado da minuta do Relatório de Opinião do Auditor Independente sobre o Andamento dos Trabalhos de Auditoria do Exercício relativo ao 1º trimestre de 2022. O documento é baseado em testes substantivos analíticos realizados e exames sobre operações, registros, documentos e posições contábeis. Os membros tomaram conhecimento e sugeriram a inclusão de um quadro com a listagem das contas auditadas e também os dados relativos à posse, em junho de 2022, dos novos analistas da Funpresp-Exe, devendo a recomendação relativa ao item 3.2 ser revista, uma vez que houve a entrada na Fundação de novos profissionais para o cargo de Analista de Previdência Complementar. **Item 4)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond apresentou, por meio do Relatório de Auditoria Interna nº 008/2022, a análise sobre contratação de empresa prestadora de serviço em comunicação corporativa. Os membros tomaram conhecimento do assunto e esclareceram suas dúvidas com o Sr. Luiz Eduardo Ferreira. **Item 5)** A Sra. Michelle Diniz Mendes apresentou informações sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe referente ao 2º trimestre de 2022, relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até o mês de março de 2022 era de 427, sendo 355 processos em andamento e 72 extintos. Os membros do



ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2022

Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Não houve atas disponibilizadas nesta sessão. **Item 7)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quinze de 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 onze 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_133ª RO COAUD_08jul2022_vf.pdf

Documento número #bf14e731-7703-445a-b2b7-5e9b89b02c30

Hash do documento original (SHA256): fab83639774ecddcfd99d379f912aad7bc0d1b08c6f1f09e2752cb94f45ad689

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 27 jul 2022 às 17:09:42

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 27 jul 2022 às 16:43:43

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 27 jul 2022 às 11:53:32

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 31 jul 2022 às 17:19:44

Log

27 jul 2022, 11:41:09	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número bf14e731-7703-445a-b2b7-5e9b89b02c30. Data limite para assinatura do documento: 26 de agosto de 2022 (11:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 jul 2022, 11:41:11	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.
27 jul 2022, 11:41:11	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.

27 jul 2022, 11:41:11 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.

27 jul 2022, 11:41:11 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.

27 jul 2022, 11:53:33 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 189.85.93.162. Componente de assinatura versão 1.318.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

27 jul 2022, 16:43:43 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: 189.112.88.149. Componente de assinatura versão 1.318.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

27 jul 2022, 17:09:42 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 1.319.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

31 jul 2022, 17:19:45 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 1.320.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

31 jul 2022, 17:19:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bf14e731-7703-445a-b2b7-5e9b89b02c30.

**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 bf14e731-7703-445a-b2b7-5e9b89b02c30, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.