
ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta minutos do vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Leandro de Lima Galvão, Sr. Dimas dos Reis Ribeiro e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Presentes os membros suplentes Sr. José Naum de Mesquita Chagas e Sra. Elise Sueli Pereira Gonçalves; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade, Substituta, Srs. Cleuber Oliveira, Edmílson Gama da Silva e Nestor Ferreira Campos Filho, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Sócio Responsável da empresa VR Group Auditores e Consultores; Sra. Riamar Bueno, Supervisora de Auditoria na empresa Moore Brasil; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenação de Controles Internos e Riscos; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior - 107ª Reunião Ordinária; 3) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – maio de 2022; 4) Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal 2022 - alteração; **Assuntos Informativos:** 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; 6) Reunião com o Comitê de Auditoria – 2º trimestre de 2022; 7) Relatório de Efetividade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; 8) Mapeamento de Processos - entregas e próximas etapas; 9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - junho de 2022; 10) Relatório de infrações ao código de Ética e de Conduta – 2º trimestre de 2022; 11) Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - maio de 2022; 12) Programa de

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

Remuneração Variável - 2022 apresentação de indicadores; **13)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - Contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; e **14)** Informes. **Assunto Extrapauta:** **15)** Relatório do Auditor Independente - 1º trimestre de 2022. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 14, 12, 2, 6, 15, 3, 8, 7, 9, 10, 11, 13, 4 e 5. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal informou que parte das reuniões do colegiado serão gravadas, em caráter de teste, com o objetivo de se avaliar a possibilidade de futuramente divulgar para os participantes e patrocinadores públicos, como forma de conferir uma transparência real e como medida de prestação de contas. O conteúdo da presente reunião, embora gravado, não será divulgado externamente a este colegiado. Sobre o assunto, a Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados informou, ainda, que o tema já foi objeto de debate na 88ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 19 de junho de 2020, ocasião em que aquele Conselho propôs reavaliar o tema em momento futuro, dado se tratar de matéria que demanda “*maior aprofundamento e convergência de opiniões entre os membros do próprio colegiado e os demais colegiados da Fundação*”. O Presidente lembrou que referida proposta foi trazida pelos conselheiros eleitos do Conselho Deliberativo ainda em 2020, e que se tratava de transmissão ao vivo das suas reuniões. Ressaltou que os colegiados são independentes e que a presente proposta circunscreve à gravação das pautas deliberativas exclusivamente do Conselho Fiscal, devendo haver previamente a classificação, por parte da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, de eventuais informações sigilosas e pessoais. Acrescentou que a divulgação proposta configura uma boa prática em linha com o valor da Fundação de transparência, que auxilia no fortalecimento da confiança das partes relacionadas, sendo tal medida amplamente aplicada em diversos segmentos (Agências Reguladoras, Congresso Nacional, Judiciário, Órgãos administrativos julgadores (CRPC), etc.) **Item 2)** A ata da 107ª Reunião Ordinária foi aprovada e será assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 23/2022/COORC/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de junho de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000020/2022-46, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

de maio de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito a posteriori sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do colegiado, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 361:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42 inciso I do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de maio de 2022 e, com base exclusivamente nas informações da Nota Técnica nº 23/2022/COORC/GECOT/ DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de junho de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000020/2022-46, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 4)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou, a partir das premissas estabelecidas pelo Presidente do Conselho Fiscal, sugestão de alteração do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2022. A proposta tem por objetivo possibilitar que o colegiado atue com maior foco nos temas centrais e mais relevantes. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram por sua aprovação, conforme documento anexo. **RESOLUÇÃO Nº 362:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 24, inciso XIV do Regimento Interno, resolve aprovar as alterações propostas para o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal do exercício de 2022, conforme documento anexo. **Item 5)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião ordinária nº 111; (ii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 124 a 130; (iii) Comissão de Ética: ata da reunião extraordinária nº 46; e (iv) Diretoria Executiva: atas das reuniões ordinárias nº 430 a 434 e ata da reunião extraordinária nº 82. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 21 de abril de 2022 a 15 de julho de 2022, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Comitê de Auditoria. Durante esse período, foram realizadas 13 reuniões ordinárias, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Comitê de Auditoria destacou as principais demandas solicitadas pelos membros do Coaud às Gerências da Fundação:

i) apresentação dos indicadores de sinais vitais da Funpresp-Exe do 1º trimestre de 2022, apresentando pela Gerência de Governança e Planejamento; *ii)* fluxo de caixa de investimentos, disponibilizado pela Gerência de Operações Financeiras; e *iii)* Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, apresentado pela Gerência de Conformidade e Controles Internos. Relatou também os principais assuntos analisados, com sugestões de aprimoramento: *i)* revisão do Estatuto Social da Funpresp-Exe - sugestões de alterações e melhorias; e *ii)* Norma de Governança para Apuração de Responsabilidade. Ademais, o Sr. Cleuber informou as atas das quais os membros do Coaud fizeram a leitura e tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana apresentou o Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT), com data-base em 31 de dezembro de 2021. Sobre o assunto, informou que a avaliação de efetividade das disposições estabelecidas na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Funpresp-Exe foi estruturada conforme as exigências normativas definidas na Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, de modo que os temas foram segregados da seguinte forma: *(i)* governança da Política de PLDFT e cultura organizacional; *(ii)* Avaliação Interna de Risco (AIR) de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; *(iii)* cadastro e procedimentos de conhecimento; *(iv)* registros e comunicação de operações suspeitas; e *(v)* mecanismos de acompanhamento e avaliação. A AIR de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborada pela Funpresp-Exe, com base em 31 de dezembro de 2021, não identificou preocupação quanto à exposição ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nas atividades passíveis ao risco, considerando a consolidação das evidências obtidas para verificação de atendimento aos requisitos

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

da Política de PLDFT, da Matriz de Riscos da Fundação e das normas e melhores práticas observadas no segmento de previdência e financeiro. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** A Sra. Samitha Freitas apresentou o *status* da execução do serviço de Mapeamento de Processos, com detalhamento do que foi entregue nas etapas 2 e 3 (de um total de 10) e dos próximos passos que serão executados pela consultoria. Informou, ainda, que atualmente a Fundação conta com 27 Macroprocessos, 94 Processos (sendo 31 prioritários) e 60 Subprocessos mapeados. Sobre o assunto, o presidente do Conselho Fiscal parabenizou o trabalho de implementação que está sendo realizado pelas áreas técnicas e ressaltou a importância do mapeamento para a identificação de riscos e adoção dos controles, bem como para a automação (*workflow*) dos processos como um todo. Logo após, lembrou a preocupação externada em atas de reunião do colegiado em relação ao valor constante do orçamento para contratação e ao efetivo valor empenhado para realização do mapeamento de processos e reforçou a necessidade de se estabelecer um plano de continuidade de projetos e de fomentar uma cultura interna de gestão de riscos e controles, bem como de mapeamento de processos. Em seguida, o Sr. Cristiano Heckert, Diretor-Presidente da Fundação, esclareceu que, apesar dos diversos benefícios que o mapeamento de processos trará, a contratação não prevê a entrega de uma ferramenta tecnológica de automação de processos. Informou, entretanto, que, como forma de suprir essa demanda, a Funpresp-Exe ingressou como participante de uma licitação a ser realizada pelo Ministério da Economia para contratação da referida ferramenta, o que trará ganhos de eficiência. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** O Sr. Antônio Drumond Filho apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de junho de 2022, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais estão em andamento: *a)* auditoria no macroprocesso “Gestão Documental e de Segurança da Informação”; *b)* auditoria no macroprocesso “Gestão de Comunicação e *Marketing*”; *c)* auditoria no macroprocesso “Acompanhamento dos Indicadores PPR/PRV”; *d)* auditoria no macroprocesso “Gestão Atuarial”; e *e)* auditoria no processo de contratação de empresa para mapeamento de processos. A Gerência de Auditoria também acompanhou os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Independente. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e enaltecem a excelência dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

Interna. No tocante ao item “e”, decorrente da Solicitação CD n. 27, de 5 de julho de 2022, referente à contratação de empresa para mapeamento de processos (Contrato n. 08, de 2021), fundamentada pelo fato de que “[...] *não foram devidamente documentados a realização de pesquisa de preços em outros órgãos públicos/painel de compras governamentais, ou mesmo os fundamentos para a sua não realização*[...]”, conforme registrado na ata da 15ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, de 5 de julho de 2022, este Conselho Fiscal, visando a aferir a qualidade do gasto e a adequação e conformidade do processo de contratação da Fundação, reforça a solicitação do Conselho Deliberativo para que a Auditoria Interna avalie a higidez das fontes consultadas, da série de preços coletados, da conformidade normativa da pesquisa de preços, da modelagem da demanda e do objeto, do modelo para definição dos valores, da metodologia adotada e respectiva justificativa, a fim de se verificar a ocorrência ou não de sobre-preço na contratação, bem como reitera a adoção de medidas mitigadoras futuras, no que couber. Adicionalmente, pediu para ter conhecimento do resultado da referida auditoria, após o conhecimento pelo Conselho Deliberativo. **Item 10)** Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 2º trimestre de 2022, que informa que nos meses de abril, maio e junho de 2022 não houve registro de qualquer denúncia ou representação de infração ao Código de Ética e de Conduta perante a Comissão de Ética nem junto aos canais de comunicação ou à Ouvidoria, conforme informações prestadas via *e-mail* pelas respectivas áreas. O relatório registra, ainda, que a Comissão de Ética da Funpresp-Exe recebeu dez consultas no período sobre a existência ou não de potencial conflito de interesse, as quais foram cadastradas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e respondidas. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Técnica nº 18/2022/Gecoi/Dirin/ Funpresp-Exe, de 14 de julho de 2022, constante do processo SEI nº 03750.0000207.000039/ 2022-85, que apresenta o Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2022. **Item 12)** Em atendimento à Resolução CD nº 510, de 20 de maio de 2022, o Sr. Cleiton Araújo apresentou os indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável relativos ao ciclo 2022. Como destaque, informou que os indicadores subiram em número de quatro (risco de mercado, satisfação, *compliance* e taxa de adesão) para nove e alcançam agora também os seguintes temas: *performance* da carteira consolidada; satisfação - Central de Atendimento (grau de satisfação do

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

atendimento telefônico prestado pela Funpresp-Exe aos participantes e demais públicos); índice de resolutividade (do atendimento telefônico prestado pela Funpresp-Exe); taxa de reversão (de desistências e cancelamentos) e tempo de disponibilização do extrato. Foram alteradas ainda as metas de risco de mercado e satisfação (NPS), bem como as fórmulas de cálculo dos indicadores de *compliance* e taxa de adesão. Ao final, destacou a importância dos Programas como processo de educação constante, que permitem construir com os colaboradores o compromisso com a busca por resultados. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e identificaram o cumprimento, por parte da atual gestão, da Recomendação deste Conselho inserida no Relatório de Controle Interno (2º semestre de 2019) e reiterado diversas vezes ao longo do período, que tratou de aprimoramentos nos indicadores dos programas remuneratórios, tanto em termos de qualidade, a partir de índices mais adequados e de metas mais desafiadoras, quanto de quantidade, com mais indicadores representativos das diversas áreas. Em seguida, o Presidente do Conselho agradeceu o empenho da Diretoria Executiva na melhoria dos programas, e destacou que o Conselho Fiscal atuou sempre com zelo e como indutor da melhoria dos indicadores. Também ressaltou o esforço despendido para atender às recomendações realizadas por este colegiado sobre o tema, com o estabelecimento de metas para os programas remuneratórios mais apropriadas para a Funpresp-Exe. **Item 13)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 14)** O Diretor-Presidente apresentou os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – junho de 2022): a) Participantes e Assistidos: (i) adesões: 112.209; (ii) participantes ativos: 92.583; (iii) participantes contribuintes: 91.231; (iv) participantes com contribuição suspensa: 484; (v) participantes vinculados: 314; (vi) participantes assistidos: 82; (vii) cancelados com reserva: 9.266; (viii) encerrados por término do benefício: 275; e b) Arrecadação: (i) contribuição total: R\$ 96.223.471,35; (ii) contribuição básica: R\$ 83.972.812,28; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.506.490,17; (iv) contribuição facultativa: 8.744.168,90; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 563.589,89; (vi) contribuição facultativa

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

esporádica: R\$ 515.086,79; (vii) PAR: R\$ 7.665.492,22. Em seguida, o Diretor de Investimentos apresentou a Rentabilidade dos Investimentos referente ao mês de junho de 2022. Logo após, o Diretor Presidente deu conhecimento aos conselheiros da conclusão das etapas 2 e 3 do serviço de mapeamento de processos, da convocação de 31 novos Analistas de Previdência Complementar, o que praticamente dobrou o quantitativo de analistas em exercício na Fundação, e do prazo de vigência da Medida Provisória n. 1.119, de 2022, que se encerra em 5 de outubro deste ano, já considerado o recesso parlamentar. Também informou ao colegiado que a Fundação está em primeiro lugar no *ranking* de satisfação do usuário no painel da Controladoria-Geral da União, que classifica os órgãos numa escala de eficiência de zero a cinco, com base nas informações extraídas do Fala.br. Isso significa que a Funpresp-Exe adota normas claras para atendimento à demanda dos participantes e que está em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Após, o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação realizada e ressaltou que o número de adesões é importante e positivo para a Fundação. Também deu, em nome do colegiado, as boas-vindas aos novos concursados e destacou, com relação à Medida Provisória n. 1.119, de 2022, que a Diretoria Executiva tem enfrentado o tema com transparência e de forma ativa. Em seguida, os conselheiros discutiram acerca do procedimento de emissão de passagens aéreas para os membros suplentes do Conselho que residem em cidades que não a do local da sede da Fundação, com a finalidade de orientar e garantir transparência ao referido procedimento. Ao final, deliberaram nos termos da Resolução nº 363. **RESOLUÇÃO Nº 363:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos dos §§ 3º e 4º, art. 43 do Estatuto, delibera que a emissão de passagens aéreas para participação dos conselheiros suplentes nas reuniões do colegiado, que residam em cidades que não a do local da sede da Funpresp-Exe, só deverá ocorrer nos casos de ausência ou impossibilidade de participação do conselheiro titular. **Item 15)** A Sra. Riamar Bueno, da equipe da empresa contratada para realização da Auditoria Independente na Funpresp-Exe, realizou apresentação do Relatório do Auditor Independente relativo ao 1º trimestre de 2022, com base nos procedimentos já executados até a posição em 31 de março de 2022. Nesse período, os testes foram realizados preponderantemente por meio de testes substantivos analíticos (Revisão Analítica), confrontos dos saldos contábeis aos relatórios auxiliares analíticos, acompanhamento

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022

das recomendações do relatório de auditoria anterior (*follow-up*) e por uma revisão dos controles internos da área de investimentos da Fundação. Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 22 de agosto de 2022, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h10. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Luís Ronaldo Martins Angoti
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Titular

Dimas dos Reis Ribeiro
Conselheiro Titular

Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Titular

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_108ª RO CF_25jul2022_vf.pdf

Documento número #47ac2c77-4b43-45a4-81f9-06a759d38025

Hash do documento original (SHA256): 0ab37c72df82e47449d5760b7bdac1327a6c95bd9ee206251ceccf9b4215d056

Assinaturas

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 12 set 2022 às 14:43:43

✓ **LEANDRO LIMA GALVÃO**

CPF: 702.481.841-72

Assinou para aprovar em 15 set 2022 às 17:22:39

✓ **LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI**

CPF: 828.225.576-91

Assinou para aprovar em 12 set 2022 às 15:03:41

✓ **CARLOS ROBERTO CAIXETA**

CPF: 397.270.681-20

Assinou para aprovar em 12 set 2022 às 11:21:46

✓ **DIMAS DOS REIS RIBEIRO**

CPF: 611.583.566-68

Assinou para aprovar em 12 set 2022 às 14:55:22

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 12 set 2022, 11:13:15 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 47ac2c77-4b43-45a4-81f9-06a759d38025. Data limite para assinatura do documento: 12 de outubro de 2022 (11:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 12 set 2022, 11:13:20 | 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, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; 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. |

12 set 2022, 11:13:20	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: leandro.galvao@tesouro.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LEANDRO LIMA GALVÃO e CPF 702.481.841-72.
12 set 2022, 11:13:20	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: luisangoti@yahoo.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI e CPF 828.225.576-91.
12 set 2022, 11:13:20	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.caixeta@tcu.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLOS ROBERTO CAIXETA e CPF 397.270.681-20.
12 set 2022, 11:13:20	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: dimas.ribeiro@ufma.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DIMAS DOS REIS RIBEIRO e CPF 611.583.566-68.
12 set 2022, 11:21:46	CARLOS ROBERTO CAIXETA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.caixeta@tcu.gov.br. CPF informado: 397.270.681-20. IP: 138.186.96.210. Componente de assinatura versão 1.357.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 set 2022, 14:43:44	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.avila@funpresp.com.br. CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.359.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 set 2022, 14:55:22	DIMAS DOS REIS RIBEIRO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail dimas.ribeiro@ufma.br. CPF informado: 611.583.566-68. IP: 45.162.236.246. Componente de assinatura versão 1.359.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 set 2022, 15:04:02	LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luisangoti@yahoo.com.br. CPF informado: 828.225.576-91. IP: 189.27.22.215. Componente de assinatura versão 1.359.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 17:22:39	LEANDRO LIMA GALVÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro.galvao@tesouro.gov.br. CPF informado: 702.481.841-72. IP: 185.153.176.69. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 17:22:39	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 47ac2c77-4b43-45a4-81f9-06a759d38025.

**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 47ac2c77-4b43-45a4-81f9-06a759d38025, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.