
ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e dois minutos do vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENÇAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. Presentes a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; e Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **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 — 134ª Reunião Ordinária; 3) Reunião com o Conselho Deliberativo; **Assuntos Informativos:** 4) Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa — maio de 2022; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos — maio de 2022; 6) Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; 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, 3, 5, 4, 6, 7, 8 e 2. **Item 2)** A ata da 134ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 113ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 21 de abril de 2022 e 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 treze 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 apresentadas ao Coaud pelas Gerências da Fundação: apresentação dos indicadores de sinais vitais da Funpresp-Exe, referente ao 1º trimestre de 2022; informação sobre o fluxo de caixa de investimentos, disponibilizado pela Gerência de Controle de Investimentos; e apresentação do Relatório de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, disponibilizado pela Gerência de Conformidade e Controles Internos. Os principais assuntos analisados no período pelo Comitê foram o Estatuto da Funpresp-Exe e a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil, ambos com sugestões de alterações. Por fim, o Sr. Cleuber informou as atas das quais os membros do Coaud fizeram a leitura e tomaram conhecimento,

– 1/3 –

ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2022

disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. Após, os membros do Comitê de Auditoria encerraram a participação na reunião trimestral às oito horas e cinquenta e quatro minutos e voltaram a se reunir às quatorze horas e trinta e quatro minutos. **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 maio de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 23/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 24 de junho de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000020/2022-46. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de maio de 2022 com um ativo total de R\$ 5.700.704 mil. O acréscimo de R\$ 151.397 mil em relação ao mês de abril de 2022 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo 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\$ 5.227 mil, ante R\$ 5.289 mil orçado para o mês, 99% do previsto para este período. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 567 mil, 264% do esperado para maio de 2022. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 4.324 mil, 76% do orçado para o mês. Com isso, as receitas administrativas do PGA em maio foram R\$ 1.470 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês em razão do resultado operacional (receitas administrativas deduzida das despesas administrativas) de R\$ 903 mil e resultado da aplicação financeira de R\$ 567 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 maio de 2022 de R\$ 65.856 mil no Plano ExecPrev, R\$ 11.740 mil no Plano LegisPrev e R\$ 985 mil no PGA totalizando R\$ 78.581 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 maio de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 18/2022/GECOI/DIRIN, de 14 de julho de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.0000207.000039/2022-85. 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 colegiado 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



ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2022

Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 435 da Diretoria Executiva, da ata da reunião ordinária nº 64 do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano de Benefícios ExecPrev, da ata da reunião ordinária nº 17 do Comitê de Conformidade e Controles Internos e da ata da reunião ordinária nº 13 do Comitê de Tecnologia da Informação. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 25 de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às dezesseis horas e vinte e dois 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_Ata_135ª RO COAUD_22jul2022_vf.pdf

Documento número #d75acb21-e8a8-4f2e-a944-859e496041a4

Hash do documento original (SHA256): 7db528aef458886b454ba32948d6a21ebb2edcef50871add2ccec4e89a4465a

Assinaturas



CLEUBER OLIVEIRA

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 13:22:15



NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 10:31:46



PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 04 out 2022 às 10:36:22



EDMILSON GAMA DA SILVA

CPF: 047.636.498-17

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 20:12:12

Log

04 out 2022, 10:28:24	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número d75acb21-e8a8-4f2e-a944-859e496041a4. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (10:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 out 2022, 10:28:26	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, 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 CLEUBER OLIVEIRA e CPF 148.540.826-15.
04 out 2022, 10:28:26	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, 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 NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO e CPF 189.880.308-00.

04 out 2022, 10:28:26	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.
04 out 2022, 10:28:26	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, 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 EDMILSON GAMA DA SILVA e CPF 047.636.498-17.
04 out 2022, 10:31:46	NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail nestor.campos.fh@gmail.com. CPF informado: 189.880.308-00. IP: 189.112.88.149. Componente de assinatura versão 1.375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 10:36:22	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 1.375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 13:22:15	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleubero@gmail.com. CPF informado: 148.540.826-15. IP: 177.235.217.143. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 20:12:12	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail edmilson.gama2015@gmail.com. CPF informado: 047.636.498-17. IP: 189.40.85.203. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 20:12:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d75acb21-e8a8-4f2e-a944-859e496041a4.

**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 d75acb21-e8a8-4f2e-a944-859e496041a4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.