

---

**ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2022**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e três minutos do quinto dia do mês de agosto 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. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta.

**PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Sandisléia Beni Gutierrez, Gerente Comercial; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Ata da Reunião Anterior — 135ª e 136ª Reuniões Ordinárias; **Assuntos Informativos:** 3) Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais — 2º trimestre 2022; 4) Evolução dos Créditos a Receber em Atraso — 2º trimestre 2022; 5) Estratégia de atuação da Gerência Comercial; 6) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 7) Informes: 7.1) Política de Gestão e Segurança da Informação. **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 seguinte sequência: 1, 5, 3, 2, 6, 7 e 4. **Item 2)** As atas da 135ª e 136ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por meio da Nota Técnica nº 21/2022/COMPL/GECCI/PRESI/Funpresp-Exe, de 29 de julho de 2022, informe sobre o acompanhamento relativo ao Cumprimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias referente ao 2º trimestre de 2022, realizado junto às áreas responsáveis quanto ao atendimento à legislação e demais normativos. A Coordenadora afirmou que, no monitoramento realizado no período, identificou-se que as unidades organizacionais responsáveis cumpriram integralmente as obrigações legais e próprias, não havendo sido observados casos de descumprimento das 139 obrigações avaliadas. Cumpre informar que, no mês de junho, o arquivo referente à obrigação acessória EFD-Contribuições, cuja competência é de abril e seu vencimento no segundo mês subsequente ao que se refira a escrituração, foi enviado com atraso à Secretaria da Receita Federal. Dessa forma, houve o cumprimento da obrigação, porém após o vencimento. A tabela apensa à referida nota técnica demonstra a relação das obrigações do período, a observação de seu cumprimento, as datas de vencimento e cumprimento das obrigações, além de coluna com a periodicidade de atendimento de cada obrigação, conforme Solicitação Coaud nº 21, de 11 de junho de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Marcos Ordonho sugeriu aos membros do Coaud que a apresentação do item de pauta “Evolução dos Créditos a Receber em Atraso” passe a ser realizada no mesmo mês ou no mês subsequente que a respectiva apresentação no Conselho Fiscal, alterando no Plano Anual de Trabalho do Comitê apenas o mês de ocorrência para março, junho, setembro e dezembro, a fim de racionalizar a tramitação de matérias junto aos demais colegiados e compatibilizar o fluxo entre eles temporalmente. Os membros do Coaud debateram o assunto e concordaram com a alteração, tendo

**ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2022**

se manifestado nos termos da Recomendação Coaud nº 59. **RECOMENDAÇÃO Nº 59:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso I do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, alterar o Plano de Trabalho 2022 do Comitê, de modo que a apresentação do item de pauta “Evolução dos Créditos a Receber em Atraso” passe a ser realizada no mesmo mês ou no mês subsequente que a respectiva apresentação no Conselho Fiscal, alterando no Plano Anual de Trabalho do Comitê apenas o mês de ocorrência para março, junho, setembro e dezembro.

**Item 5)** Em atendimento à Solicitação Coaud n. 33, de 13 de maio de 2022, a Sra. Sandi Gutierrez apresentou informações sobre a estratégia de atuação da Gerência Comercial, referente ao ano de 2022 (Processo SEI nº 03750.000504.000005/2022-72). Na ocasião, a Gerente destacou os objetivos principais da área relacionados à definição e gerenciamento das estratégias: *i)* novas adesões; *ii)* oferta de produtos e serviços; *iii)* aumento do engajamento dos participantes; *iv)* retenção de participantes; e *v)* relacionamento com patrocinadores e entidades representativas de servidores. Também apresentou os focos de atuação antes e depois da migração do servidor para a Funpresp-Exe, as proposições de campanhas segmentadas para os órgãos e servidores e a gestão do processo comercial junto à seguradora parceira. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

**6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 112 do Conselho Deliberativo e da ata da reunião ordinária nº 92 do Comitê de Investimentos e Riscos.

**7) Informes: 7.1)** A fim de posicionar o Comitê de Auditoria com relação à Solicitação Coaud nº 15, de 12 de fevereiro de 2021, a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou que os membros do Conselho Deliberativo decidiram que a Política de Gestão e Segurança da Informação deve ser encaminhada à Diretoria Executiva, para reavaliação, devendo ser reapresentada em reunião futura do colegiado somente após manifestação prévia dos Comitês de Tecnologia da Informação e de Governança. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

**ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia doze de agosto 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 cinquenta e dois minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e assinado 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

**Jamile Bilu Rodrigues**  
Secretária da Reunião

## 1\_At\_138ª RO COAUD\_05ago2022\_vf.pdf

Documento número #bea9a802-9de8-4861-aeef-0f5fc8481f88

Hash do documento original (SHA256): aeb8de546e9f4eb9c00056c0b2e005b94269be04aff3de21c75ee947aed80af6

### Assinaturas



**CLEUBER OLIVEIRA**

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 13:20:37



**NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 11:33:29



**Jamile Bilu Rodrigues**

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 04 out 2022 às 11:25:50



**EDMILSON GAMA DA SILVA**

CPF: 047.636.498-17

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

### Log

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 out 2022, 11:17:35 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número bea9a802-9de8-4861-aeef-0f5fc8481f88. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (11:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.                                                                                |
| 04 out 2022, 11:17:37 | 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, 11:17:37 | 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, 11:17:37 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@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 Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.

04 out 2022, 11:17:37 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, 11:25:50 Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jamile.rodrigues@funpresp.com.br. CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 out 2022, 11:33:29 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 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 out 2022, 13:20:37 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 bea9a802-9de8-4861-aeef-0f5fc8481f88.

---

**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 bea9a802-9de8-4861-aeef-0f5fc8481f88, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).