
ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do décimo segundo 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; e Sr. Edmilson Gama da Silva, membro efetivo. Registra-se a ausência do Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro do Comitê. 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. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; Sra. Clarissa e Palos Brito, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Jorge Henrique Brito Araújo, Analista de Previdência Complementar. **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; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação — julho 2022; **Assuntos Informativos:** 4) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 5) 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 seguinte sequência: 1, 2, 4, 5 e 3. **Item 2)** As atas da 137ª e 138ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas em reunião futura do colegiado. **Item 3)** Inicialmente, o Sr. Luiz Eduardo Ferreira introduziu os assuntos a serem tratados nesta reunião: Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a julho de 2022, o Relatório de Auditoria Interna n. 11/2021, de 20 de julho de 2022, relativo à Gestão Documental e de Segurança da Informação e o Relatório de Auditoria Interna n. 14/2022, de 1º de agosto de 2022, relativo à Gestão Atuarial. Sobre esse último, os Srs. Jorge Araújo e Clarissa Brito apresentaram a análise dos seguintes processos: Gerenciar a Avaliação Atuarial e Gerenciar o Compartilhamento dos Riscos. Em seguida, o Sr. Luiz Eduardo Ferreira apresentou o Relatório de Auditoria Interna n. 11/2021, de 20 de julho de 2022, que trata da Gestão Documental e de Segurança da Informação, no qual foram avaliados os processos: Arquivar os Documentos e Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação. Após, o Sr. Antônio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente a julho de 2022. De acordo com referido Relatório, seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão de Comunicação e Marketing, no processo de contratação de empresa para mapeamento de processos e no acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável. Em seguida, o Gerente de Auditoria apresentou as constatações e as recomendações referentes às Auditorias nos macroprocessos “Gestão de Logística e Serviços Gerais” e “Gestão Atuarial”. O Comitê de Auditoria avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de julho de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.

RESOLUÇÃO Nº 56: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2022

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de julho de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da 107ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; das atas da 436ª a 438ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva; da ata da 42ª reunião ordinária e das atas da 47ª e 48ª reuniões extraordinárias da Comissão de Ética; da ata da 64ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e da ata da 65ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 5)** O Sr. Cleuber Oliveira destacou a participação de membros do Comitê nas palestras da “Semana da Integridade, Segurança de Dados e Riscos”, realizada pela Funpresp-Exe entre os dias 8 e 12 de agosto de 2022. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezanove 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 vinte e cinco 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

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_139ª RO COAUD_12ago2022_vf.pdf

Documento número #c2037bd1-132e-4607-af26-e6ffff970a1

Hash do documento original (SHA256): 4d525a4a7c36d1ea31f889ea550de93664252eeab6e57fda9447266313f7d095

Assinaturas



CLEUBER OLIVEIRA

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 13:20:17



PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 04 out 2022 às 15:51:42



EDMILSON GAMA DA SILVA

CPF: 047.636.498-17

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

Log

04 out 2022, 11:19:19	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número c2037bd1-132e-4607-af26-e6ffff970a1. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (11:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 out 2022, 11:19:21	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, 11:19:21	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, 11:19:21	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, 13:20:17	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, 15:51:42	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 1.376.0 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 c2037bd1-132e-4607-af26-e6ffff970a1.

**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 c2037bd1-132e-4607-af26-e6ffff970a1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.