
ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do décimo nono 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. Presentes a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; e Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos. **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 — 139ª reunião ordinária; **Assuntos Informativos:** 3) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos — junho de 2022; 4) Reporte trimestral da Gerência de Conformidade e Controles Internos — 2º trimestre de 2022; 5) Matriz de Riscos vigente em 2022 — apresentação; 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 139ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de junho de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 19/2022/GECOI/DIRIN, de 5 de agosto de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.0000207.000043/2022-43. 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. Além disso, o Gerente de Controle de Investimentos disponibilizou o extrato do fluxo de caixa da área de investimentos, em atendimento à Solicitação Coaud n. 36, de 1º de julho de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Cristina Santana apresentou reporte sobre as principais ações realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, relativo ao período entre maio e julho de 2022, referentes aos seguintes temas: *(i)* mapeamento de processos; *(ii)* gestão de riscos; *(iii)* atendimento às fiscalizações; *(iv)* revisão e elaboração de normativos internos; *(v)* Programa/Plano de Integridade e *(vi)* Riscos de Investimentos. Em sua apresentação, a Coordenadora destacou a modelagem da situação atual dos processos da Funpresp-Exe; a análise de melhorias nos processos, sistemas e soluções tecnológicas; o cronograma de atualização da Matriz de Riscos de 2022; e o desenvolvimento da Semana da Integridade, Segurança de Dados e Gestão de Riscos, realizada entre 8 e 12 de agosto de 2022, que ofereceu à toda equipe da Funpresp-Exe a possibilidade de saber mais sobre os referidos temas por meio de palestras especializadas. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Em atendimento

ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022

à Solicitação Coaud n. 34, de 20 de maio de 2022, a Sra. Samitha Freitas apresentou a Matriz de Riscos vigente em 2022 na Fundação e disponibilizou aos membros o Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos, de junho de 2021, além do cronograma de avaliação de riscos e controles relativo ao ano de 2022. O colegiado tomou conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das manifestações relativas à ata da 108ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; das manifestações relativas à ata da 113ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, da ata da 113ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; das atas da 43ª reunião ordinária e da 43ª reunião extraordinária da Comissão de Ética; e da ata da 2ª reunião extraordinária do Comitê de Pessoas. **Item 7)** A Sra. Jamile Bilu informou aos membros do Coaud a aprovação das alterações do Estatuto da Funpresp-Exe, aprovadas por meio da Resolução CD n. 514, de 24 de junho de 2022. Também comunicou que foi encaminhada, conforme solicitado pelo Comitê de Auditoria, a apresentação, de junho de 2022, com o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional, referente ao ano de 2021, disponível na *Intranet*. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e seis 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 onze horas e cinco minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_Ata_140ª RO COAUD_19ago2022_vf.pdf

Documento número #21a7e6e8-6f53-4474-abf5-22fd52b98589

Hash do documento original (SHA256): 69b6c3c50c384259ff8ded82200ee9329bf524fe27b5b42af022898b9842e4a7

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 13:19:53

✓ **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 11:26:09

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 20:12:12

Log

04 out 2022, 11:21:06 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 21a7e6e8-6f53-4474-abf5-22fd52b98589. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (11:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 out 2022, 11:21:07 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, 11:21:07 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, 11:21:07	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, 11:21:08	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, 11:26:09	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 1.375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 out 2022, 13:19:53	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 21a7e6e8-6f53-4474-abf5-22fd52b98589.

**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 21a7e6e8-6f53-4474-abf5-22fd52b98589, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.