
ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do vigésimo sexto 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; e Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **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 — 140ª reunião ordinária; **3)** Regimento Interno da Funpresp-Exe — revisão; **Assuntos Informativos:** **4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa — junho de 2022; **5)** Sistema de Gestão Previdenciária — reporte; **6)** Quadro de Certificações e Habilitações dos Conselheiros e Profissionais; **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, 2, 4, 6, 7, 8, 3 e 5. **Item 2)** A ata da 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud iniciaram os debates sobre eventuais propostas de alteração no Regimento Interno da Funpresp-Exe e darão prosseguimento às discussões na reunião marcada para dia 9 de setembro de 2022. **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 junho de 2022, por intermédio da Nota Técnica nº 26/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 25 de julho de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000025/2022-79. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de junho de 2022 com um ativo total de R\$ 5.727.871 mil. O acréscimo de R\$ 27.167 mil em relação ao mês de maio de 2022 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo 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\$ 5.234 mil, ante R\$ 5.277 mil orçado para o mês, 99% do previsto para este período. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 533 mil, 248% do esperado para junho de 2022. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 4.942 mil, 93% do orçado para o mês. Com isso, as receitas administrativas do PGA em junho foram R\$ 825 mil superiores ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês em razão do resultado operacional (receitas administrativas deduzida das despesas administrativas) de R\$ 292 mil e resultado da aplicação financeira de R\$ 533 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 junho de 2022 de R\$ 65.831

ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022

mil no Plano ExecPrev, R\$ 6.822 mil no Plano LegisPrev e R\$ 8 mil no PGA totalizando R\$ 72.660 mil. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Cleyton Moura apresentou reporte sobre o Sistema de Gestão Previdenciária, com posição de acompanhamento gerencial de 19 de agosto de 2022, tendo destacado: (i) a revisão da duração, andamento e datas de conclusão previstas por etapa do cronograma de implantação do novo sistema; (ii) o quadro de tarefas por posição na esteira do projeto, e (iii) a situação atual por etapa. Sobre o andamento da implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, informou que houve atrasos por parte da nova empresa prestadora de serviços, o que impactou nos prazos estabelecidos para conclusão de determinadas tarefas. Em razão do exposto, relatou a conveniência de reprogramação da migração para o novo sistema ao longo da primeira quinzena de novembro, proporcionando segurança, maior tempo para homologação e testes paralelos com o sistema vigente e o novo. Apesar da reprogramação, destacou que vem sendo dada prioridade ao assunto pela Diretoria Executiva. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Jamile Bilu disponibilizou o quadro de certificações e habilitações dos Conselheiros e Diretores da Funpresp-Exe, tendo informado que todos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal encontram-se habilitados, exceto o novo membro suplente do Conselho Deliberativo, Sr. Eduardo Bergamaschi Felizola, que foi designado, mas ainda aguarda a habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Esclareceu ainda que os conselheiros novos terão um ano, a contar da data da posse, para realizar a certificação. São eles: (i) do Conselho Deliberativo: Igor Lins da Rocha Lourenço e Marco Aurélio Alves da Cruz; e (ii) do Conselho Fiscal: Dimas dos Reis Ribeiro, José Naum de Mesquita Chagas, José Paulo Julieti Barbieri, Carlos Roberto Caixeta e Elise Sueli Pereira Gonçalves. Os demais conselheiros encontram-se com suas certificações em dia, assim como os membros da Diretoria Executiva, sendo que o Diretor de Administração, Sr. Cleiton dos Santos Araújo, está em processo de recertificação. Ao final, informou que o Ouvidor também é certificado. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 14 do Comitê de Tecnologia da Informação e das atas das reuniões ordinárias nº 439 e 440 da Diretoria Executiva. Também tomaram conhecimento da Recomendação COTI nº 4, de 9 de junho de 2022, e resolveram solicitar, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o exercício 2022/2023.

SOLICITAÇÃO Nº 38: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, inciso VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o exercício 2022/2023. Em seguida, os membros do Comitê de Auditoria, após tomarem conhecimento da Resolução CD n. 518-A, de 24 de junho de 2022, por meio da ata da 112ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, resolveram recomendar, ao Conselho Deliberativo, (i) que a Gerência de Conformidade e Controles Internos encaminhe ao Coaud, para conhecimento, as comunicações recebidas de todo e qualquer agente de fiscalização ou controle



ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022

externo e que se destinem, no todo ou em parte, ao Conselho Deliberativo e/ou ao Conselho Fiscal, e (ii) que esse assunto seja incluído no Plano Anual de Trabalho do Comitê, como item informativo e de periodicidade eventual. **RECOMENDAÇÃO Nº 60:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, incisos I e VI do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, (i) que a Gerência de Conformidade e Controles Internos encaminhe ao Coaud, para conhecimento, as comunicações recebidas de todo e qualquer agente de fiscalização ou controle externo e que se destinem, no todo ou em parte, ao Conselho Deliberativo e/ou ao Conselho Fiscal, e (ii) que esse assunto seja incluído no Plano Anual de Trabalho do Comitê, como item informativo e de periodicidade eventual. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 2 de setembro 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 quinze 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_141ª RO COAUD_26ago2022_vf.pdf

Documento número #95adb5b7-8276-4c44-be5a-d635a685ab1a

Hash do documento original (SHA256): 55cee7b7948f8081400ea94773c8378061be568ed5734ff6edf1f762475bb6ef

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 13:13:34

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 11:33:23

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 04 out 2022 às 11:26:17

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

Log

04 out 2022, 11:22:45 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 95adb5b7-8276-4c44-be5a-d635a685ab1a. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (11:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 out 2022, 11:22:48 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, 11:22:48 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, 11:22:48	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, 11:22:48	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, 11:26:17	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, 11:33:24	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, 13:13:34	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 95adb5b7-8276-4c44-be5a-d635a685ab1a.

**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 95adb5b7-8276-4c44-be5a-d635a685ab1a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.