

ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dois minutos do segundo dia do mês de setembro 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, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sr. Jorge Henrique Brito Araújo e Sra. Clarissa e Palos Brito, Analistas de Previdência Complementar; Sra. Riamar Bueno e Sr. André Domingues, representantes da Moore Brasil. **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 — 141ª reunião ordinária; 3) Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente; **Assuntos Informativos:** 4) Plano de Ação Anual — Estratégico/Tático — 2º trimestre de 2022; 5) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 6) 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, 3, 5, 6 e 4. **Item 2)** A ata da 141ª 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 Comitê de Auditoria se reuniram com a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e a Auditoria Externa para apresentação do Relatório Parcial da Auditoria Externa, relativo ao 2º trimestre de 2022, constante do Processo SEI n. 03750.010701.000014/2022-91. A Sra. Riamar Bueno apresentou os principais procedimentos executados pela empresa no período, não tendo identificado recomendações novas a serem reportadas. No entanto, ressaltou que continuam pendentes as seguintes recomendações identificadas em auditorias anteriores e em fase de implementação: “Aprimoramento do processo de conciliações das rubricas contábeis” e “Ausência de sistema no processo de execução das operações de investimentos e desinvestimentos”. Na ocasião, foi apresentado também o cronograma de trabalho e de atividades de auditoria externa previstas para o 3º trimestre de 2022, cujo foco será a Gestão dos Investimentos e não o Plano de Gestão Previdencial. O colegiado tomou conhecimento do assunto e solicitou à Auditoria Externa: a) que sejam esclarecidos: (i) a ausência do fundo administrativo no passivo, no quadro da página 4 do Relatório e (ii) o novo prazo para elaboração da norma de conciliações contábeis, devendo a Gerência de Auditoria Interna acompanhar o cumprimento do solicitado neste item à Auditoria Externa; e b) que seja corrigido o sumário do



ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2022

referido Relatório, de modo a constar Gestão dos Investimentos como foco das atividades do próximo trimestre. **Item 4)** A pedido da Gerência de Governança e Planejamento, o item foi adiado para a próxima reunião. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões extraordinárias nº 49 e 50 da Comissão de Ética e da ata da reunião ordinária nº 66 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 6)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 9 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 dez horas e cinquenta e dois 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_At_142ª RO COAUD_02set2022_vf.pdf

Documento número #42468e1c-6b3d-4952-b948-9c7251b8a0db

Hash do documento original (SHA256): f4728c7fa2f3e60f1442e5dceb8002946e040b0f06f07460f14109e45e131496

Assinaturas



CLEUBER OLIVEIRA

CPF: 148.540.826-15

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



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 11:26:17



EDMILSON GAMA DA SILVA

CPF: 047.636.498-17

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

Log

04 out 2022, 11:25:08	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 42468e1c-6b3d-4952-b948-9c7251b8a0db. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (11:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 out 2022, 11:25:10	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, 11:25:10	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, 11:25:10	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, 11:25:10	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, 11:33:29	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, 13:13:13	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 42468e1c-6b3d-4952-b948-9c7251b8a0db.

**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 42468e1c-6b3d-4952-b948-9c7251b8a0db, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.