

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e três minutos do nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões n. 1 da Funpresp-Exe. **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. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e Sr. João Jesus Batista de Santana, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, Substituto. **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 — 142ª reunião ordinária; 3) Regimento Interno da Funpresp-Exe - revisão; **Assuntos Informativos:** 4) Plano de Ação Anual — Estratégico/Tático — 2º trimestre de 2022; 5) Quadro das aquisições e contratações da entidade - 2º trimestre 2022; 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 e seguiu a sequência: 1, 4, 5, 6, 2, 7 e 3. **Item 2)** A ata da 142ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros decidiram tratar do tema em reunião futura do colegiado. **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou o Plano de Ação Anual com as ações estratégicas e táticas relativas ao 2º trimestre de 2022. O colegiado tomou conhecimento do assunto e decidiu recomendar, à Diretoria Executiva, que reavalie a priorização das ações estratégicas cujas execuções estão abaixo de 25%, em especial as que impactam os participantes e as relativas à governança. **RECOMENDAÇÃO N. 61:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52 inciso XIII do Regimento Interno, recomenda, à Diretoria Executiva, que reavalie a priorização das ações estratégicas cujas execuções estão abaixo de 25%, em especial as que impactam os participantes e as relativas à governança. **Item 5)** O Sr. João Batista de Jesus Santana apresentou o Quadro de Aquisições e Contratações relativo ao 2º semestre de 2022, bem como o relatório referente ao período com os principais destaques. Os membros tomaram conhecimento do assunto e solicitaram informações sobre

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

o aluguel das salas onde funciona a Funpresp-Exe, nos termos da Solicitação n. 39. **SOLICITAÇÃO N. 39:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52 inciso XIII do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação dos valores relativos a aluguéis dos imóveis ocupados pela Funpresp-Exe, referentes aos anos de 2020 a 2022, *vis-à-vis* a área efetivamente ocupada. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 441 da Diretoria Executiva. **Item 7)** A Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou, por solicitação dos membros do Comitê de Auditoria, proposta de cronograma com calendário de reuniões do Comitê de Auditoria até o final de 2022, indicando as reuniões que ocorrerão de forma presencial e as que ocorrerão por meio de videoconferência. Os membros tomaram conhecimento do assunto e manifestaram concordância em relação ao cronograma apresentado. O Sr. Cristiano Heckert informou aos membros do Coaud a realização da oficina de elaboração do Plano de Ação Anual 2023, prevista para se realizar no dia 14 de outubro de 2022. Complementarmente, solicitou sua participação na reunião do Comitê na próxima semana, juntamente com o Gerente de Governança e Planejamento, para iniciar as discussões para a construção daquele Plano. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 16 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 doze horas e trinta e oito 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Ata_143ª RO COAUD_09set2022_vf.pdf

Documento número #1c0cb279-851c-478d-bb7c-4016f13258c9

Hash do documento original (SHA256): 76c731d564dfb76852140a78dc25930dbe301e92db89880b3f6f63e933731ff4

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 05 out 2022 às 11:42:03

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 16:42:48

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 04 out 2022 às 15:51:35

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

Log

04 out 2022, 15:35:38 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 1c0cb279-851c-478d-bb7c-4016f13258c9. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (15:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 out 2022, 15:35:39 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, 15:35:39 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, 15:35:39	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, 15:35:39	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, 15:51:35	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, 16:42:49	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, 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 .
05 out 2022, 11:42:03	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 .
05 out 2022, 11:42:03	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1c0cb279-851c-478d-bb7c-4016f13258c9.

**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 1c0cb279-851c-478d-bb7c-4016f13258c9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.