

ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de videoconferência. **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; e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento. **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 — 143ª reunião ordinária; 3) Regimento Interno da Funpresp-Exe — revisão; **Assuntos Informativos:** 4) Gestão Estratégica da Funpresp-Exe; 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, 6, 5, 3 e 4. **Item 2)** A ata da 143ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** Em razão do disposto na Resolução CD n. 459, 29 de outubro de 2021, os membros do Coaud analisaram o Regimento Interno da Funpresp-Exe. Após os debates, resolveram encaminhar proposta de revisão do documento, com ajustes de forma e de redação ao texto, nos termos da Recomendação Coaud nº 62. **RECOMENDAÇÃO Nº 62:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 52, inciso VI do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, que avalie as sugestões de aprimoramento ao Regimento Interno da Funpresp-Exe elaboradas por este Comitê, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. Cristiano Heckert informou que foi dado início ao ciclo de apresentações para os colegiados da Fundação, referente à construção do Plano de Ação Anual (PAA) da Funpresp-Exe para o exercício 2023, a ser realizada em 14 de outubro de 2022. Na ocasião, foram apresentados os objetivos estratégicos institucionais, as ações remanescentes dos Planos de Ação Anual de 2020, 2021 e 2022, os novos indicadores elaborados para a Fundação e as atividades que estão sendo realizadas previamente ao evento. A ideia da Presidência é que os colegiados participem do seminário que acontecerá em outubro e que proponham ações a serem debatidas para auxiliar na construção do PAA e, conseqüentemente, no alcance dos objetivos

ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2022

estratégicos estabelecidos até 2024. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto e ficaram de enviar suas contribuições. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 442 a 444 e da ata da reunião extraordinária nº 83 da Diretoria Executiva; das manifestações referentes à ata da 114ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; das manifestações referentes à ata da 108ª reunião ordinária do Conselho Fiscal; e da ata da reunião ordinária nº 7 do Comitê de Pessoas e da ata da reunião ordinária nº 44 da Comissão de Ética. Em seguida, resolveram solicitar, à Diretoria Executiva, uma apresentação do resultado da pesquisa de satisfação do cliente *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe referente ao 1º semestre de 2022, que foi apresentada na 443ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 23 de agosto de 2022.

SOLICITAÇÃO Nº 40: 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 VI do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação referente ao resultado da pesquisa de satisfação do cliente *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe, relativa ao 1º semestre de 2022, que foi apresentada na 443ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 23 de agosto de 2022. **Item 6)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 23 de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos. 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 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Ata_144ª RO COAUD_16set2022_vf.pdf

Documento número #d5fae775-01d0-4806-9eff-0f63dc800378

Hash do documento original (SHA256): ba7920453e80ab60a46d55ad57db3bfaed3c5184d1f09d71043520826df3db06

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 05 out 2022 às 11:37:38

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 04 out 2022 às 23:24:19

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 05 out 2022 às 09:00:06

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

Log

04 out 2022, 18:34:00	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número d5fae775-01d0-4806-9eff-0f63dc800378. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (18:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 out 2022, 18:34:01	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, 18:34:01	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, 18:34:01	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, 18:34:01	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, 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, 23:24:19	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: 170.150.146.71. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 out 2022, 09:00:06	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.
05 out 2022, 11:37:38	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, 11:37:38	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d5fae775-01d0-4806-9eff-0f63dc800378.

**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 d5fae775-01d0-4806-9eff-0f63dc800378, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.