

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões n. 1. **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, a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar; e o Sr. Rennan Trindade, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria; e Srs. Jorge Henrique Brito Araújo e Clarissa e Palos Brito, Analistas de Previdência Complementar. **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 — 144ª reunião ordinária; 3) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação — agosto de 2022; **Assuntos Informativos:** 4) Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento — 1º semestre 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, 3, 4, 2, 5 e 6. **Item 2)** A ata da 144ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Jorge Henrique Araújo apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a agosto de 2022. De acordo com referido Relatório, seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão Estratégica, Empréstimos a Participantes e no acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação nos Resultados e do Programa de Remuneração Variável. Em seguida, o Sr. Luiz Eduardo Ferreira informou os trabalhos já concluídos: “Comunicação e *Marketing*”, “Processo de Contratação de Mapeamento de Processos” e “Acompanhamento da Auditoria Externa relativo ao 2º trimestre de 2022”. A próxima auditoria programada a ser iniciada é relativa à Gestão de Tecnologia da Informação. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, avaliou o Relatório apresentado, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 57:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2022

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de agosto de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. Após, a Sra. Clarissa Brito apresentou o Relatório de Auditoria nº 15, de 12 de setembro de 2022, em atendimento à Solicitação CF nº 27, de 5 de julho de 2022, relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades organizacionais da Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Patrícia Laurentino apresentou as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) no 1º semestre de 2022, cuja apresentação foi encaminhada por meio do processo SEI n. 03750.010404.000037/2022-50, com destaque para: (i) a campanha de migração; (ii) a Central de Atendimento Integrada; (iii) a Jornada de Investimentos; (iv) o *marketing* de conteúdo para a Gerência Comercial; (v) a comunicação interna; e (vi) as contratações referentes à Central de Atendimento *Omnichannel*, à Telefonia 0800, à comunicação corporativa e aos serviços gráficos. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 108 do Conselho Fiscal; e da ata da reunião ordinária nº 93 do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 6)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 30 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 dezessete horas e vinte minutos tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e assinado 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_145ª RO COAUD_23set2022_vf.pdf

Documento número #82a86fb1-52b2-4c70-85bc-9bc87f37889a

Hash do documento original (SHA256): 02f0608e6e80166e6e90675354ca3921434e34f97be8d148f6420fc4a11b56d9

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 05 out 2022 às 11:37:04

✓ **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 08:59:52

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

Log

04 out 2022, 18:36:42 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 82a86fb1-52b2-4c70-85bc-9bc87f37889a. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (18:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 out 2022, 18:36:45 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, 18:36:45 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, 18:36:45	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, 18:36:45	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, 08:59:53	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, 11:37:04	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, 11:37:05	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 82a86fb1-52b2-4c70-85bc-9bc87f37889a.

**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 82a86fb1-52b2-4c70-85bc-9bc87f37889a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.