
ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dois minutos do décimo quarto dia do mês de abril 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 também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; e Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos. **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 – 118ª e 119ª Reuniões Ordinárias; **3)** Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade; **4)** Relatório do Comitê de Auditoria – 2021; **Assuntos Informativos:** **5)** Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos – 3º trimestre de 2021 (em atendimento à Solicitação Coaud nº 27, de 26 de novembro de 2021); **6)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – fevereiro 2022; **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 seguinte sequência: 1, 5, 2, 7, 6, 8, 4 e 3. **Item 2)** As atas da 118ª e 119ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud darão prosseguimento aos debates sobre a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil na próxima reunião. **Item 4)** Os membros do Coaud iniciarão os debates sobre as informações referentes ao Relatório do Comitê de Auditoria de 2021 no mês de maio de 2022. **Item 5)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório Trimestral de Gestão de Riscos em Investimentos, referente ao 3º semestre de 2021, em atendimento à Solicitação Coaud nº 27, de 26 de novembro de 2021. **Item 6)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2022, por intermédio da POC nº 50/2022/GECOI/DIRIN/FUNPRESP-EXE e da Nota Técnica nº 4/2022/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 1º de abril de 2022, constantes do Processo SEI nº 03750.0000207.000014/2022-81. Os principais assuntos apresentados foram: *i)* exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *ii)* desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *iii)* monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; *iv)* enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e *v)* perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Em seguida, o Sr. Gilberto Stanzione participou da reunião para discutir com os membros a sugestão, feita na 117ª Reunião Ordinária do Coaud, em 25 de

ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022

março de 2022, de verificar a possibilidade de realização de estudo para apresentar a rentabilidade na curva. No entanto, ressaltou que as orientações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) direcionam para uma verificação da precificação considerando a marcação a mercado. Sobre o assunto, relatou a complexidade operacional de se calcular a precificação na curva para toda a carteira e sugeriu que uma alternativa viável seria definir, em conjunto com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, uma forma de demonstrar ao participante que as perdas conjunturais decorrentes da marcação a mercado não devem impactar a rentabilidade esperada em longo prazo, tendo em vista o horizonte de planejamento da Fundação. Também lembrou que a Fundação tem interesse em intensificar a educação financeira dos participantes. Prestadas essas informações, o colegiado deixou a critério da Diretoria de Investimentos verificar a melhor forma de encaminhamento do assunto, optando por não registrar solicitação. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião extraordinária nº 12 do Conselho Deliberativo. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte de abril 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 doze 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_120ª RO COAUD_14abr2022_vf.pdf

Documento número #da37e194-92cb-4ca1-84a8-823afba793a0

Hash do documento original (SHA256): 560077560a854f875fb788afea773cc701af9cc55ea67b2e04fdb1f9fe0f2533

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 16 mai 2022 às 15:40:14

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 13 mai 2022 às 16:11:06

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 13 mai 2022 às 15:09:49

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**

CPF: 047.636.498-17

Assinou para aprovar em 17 mai 2022 às 10:59:27

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- | | |
|-----------------------|---|
| 13 mai 2022, 15:07:28 | Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número da37e194-92cb-4ca1-84a8-823afba793a0. Data limite para assinatura do documento: 12 de junho de 2022 (15:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 13 mai 2022, 15:07:30 | 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLEUBER OLIVEIRA e CPF 148.540.826-15. |

13 mai 2022, 15:07:30	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, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
13 mai 2022, 15:07:30	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, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
13 mai 2022, 15:07:30	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, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
13 mai 2022, 15:09:49	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email jamile.rodrigues@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 mai 2022, 16:11:06	NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email nestor.campos.fh@gmail.com (via token). CPF informado: 189.880.308-00. IP: 189.6.123.79. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 mai 2022, 15:40:15	CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleubero@gmail.com (via token). CPF informado: 148.540.826-15. IP: 177.235.217.143. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 mai 2022, 10:59:27	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 177.51.39.13. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 mai 2022, 10:59:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número da37e194-92cb-4ca1-84a8-823afba793a0.

**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 da37e194-92cb-4ca1-84a8-823afba793a0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.