
ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quarenta e sete minutos do vigésimo nono 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. 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:** Não houve. **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; e **2)** Reunião com o Conselho Deliberativo. **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. **Item 2)** Os membros do Comitê de Auditoria participaram da 110ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, ocasião em que realizaram a reunião trimestral conjunta prevista no inciso XII do art. 52 do Regimento Interno. Na oportunidade, o Sr. Cleuber Oliveira apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria entre os dias 7 de janeiro de 2022 e 20 de abril de 2022, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Comitê de Auditoria. Durante esse período, foram realizadas dezessete reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária, destacando-se as reuniões conjuntas feitas com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, com a Diretoria Executiva e com as Auditorias Interna e Independente. Em sua apresentação, o Comitê de Auditoria destacou as principais demandas solicitadas às Gerências da Fundação: andamento dos trabalhos da Auditoria Independente sobre análise do 4º trimestre de 2021 (janeiro), análise das demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2021 e das demonstrações contábeis do exercício 2021 pela Auditoria Independente (fevereiro), minuta final de Opinião (Parecer) sobre as Demonstrações Contábeis (março), apresentação sobre ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, Programa de Gestão de Riscos, apresentação sobre as Notas Explicativas e sobre o Relatório da Auditoria Independente de Controles Internos de 2021. Os principais assuntos analisados no período pelo Comitê foram as Notas Explicativas e a Carta de Representação anexas às Demonstrações Contábeis de 2021; a Norma de Governança para Apuração de Responsabilidade; e o *Case* Situacional do processo seletivo para membro do Comitê de Auditoria. Por fim, o Sr. Cleuber informou as atas das quais os membros do Coaud fizeram a leitura e tomaram conhecimento, disponibilizadas na Sala de Governança do Comitê. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia seis de maio 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 nove horas e três minutos



ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

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_At_123ª RO COAUD_29abr2022_vf.pdf

Documento número #76958ffb-52b0-4752-ab06-2cabe4ba792e

Hash do documento original (SHA256): 7857e60198f599251b0736dc80e23a1dcc5bb28e5c1a22523c2ae22d63f6da83

Assinaturas

**CLEUBER OLIVEIRA**

CPF: 148.540.826-15

Assinou para aprovar em 08 mai 2022 às 11:35:07

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**

CPF: 189.880.308-00

Assinou para aprovar em 06 mai 2022 às 11:17:06

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 06 mai 2022 às 12:15:44

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

**EDMILSON GAMA DA SILVA**

CPF: 047.636.498-17

Assinou para aprovar em 06 mai 2022 às 10:15:46

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

06 mai 2022, 10:06:52

Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 76958ffb-52b0-4752-ab06-2cabe4ba792e. Data limite para assinatura do documento: 05 de junho de 2022 (10:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 mai 2022, 10:06:54

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.

06 mai 2022, 10:06:54	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.
06 mai 2022, 10:06:54	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, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
06 mai 2022, 10:06:54	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.
06 mai 2022, 10:15:46	EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 177.51.39.93. Componente de assinatura versão 1.264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 mai 2022, 11:17:07	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 1.264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 mai 2022, 12:15:44	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.265.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 mai 2022, 11:35:07	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 1.267.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 mai 2022, 11:35:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 76958ffb-52b0-4752-ab06-2cabe4ba792e.

**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 76958ffb-52b0-4752-ab06-2cabe4ba792e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.