

**ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Leonardo André Paixão e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presente também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria; e Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações. **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 Reunião Anterior (97ª a 101ª Reuniões Ordinárias); **Assuntos Informativos:** **3)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - outubro 2021; **4)** Quadro das aquisições e contratações da entidade – 3º trimestre de 2021; **5)** Ata 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 seguinte sequência: 1, 2, 5, 6, 3 e 4. **Item 2)** As atas da 97ª a 101ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas em uma próxima reunião. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e Fluxo de Caixa, referente ao mês de outubro de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 32/2021/COORC/GECOT/DIRAD. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de outubro de 2021 com um ativo total de R\$ 4.679.686 mil. O acréscimo de R\$ 48.365 mil em relação ao mês de setembro de 2021 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo da carteira dos investimentos de R\$ 37.860 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 85.545 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 47.685 mil maior que o mês anterior. As receitas administrativas (taxa de carregamento, pró-labore, taxa administrativa sobre operações de crédito consignado ao participante e contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas) totalizaram R\$ 5.374 mil, ante R\$ 5.280 mil orçado para o mês. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 271 mil, 225% superior ao previsto para outubro de 2021. Assim, o total das receitas do PGA em outubro de 2021 foi de R\$ 5.645 mil. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 4.573 mil, 84% do orçado para o mês e 85% do previsto para o acumulado até outubro de 2021. Com isso, a geração de receitas administrativas do PGA mais o resultado da aplicação financeira do Fundo Administrativo, em outubro foi R\$ 1.072 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês. Os indicadores de gestão e a meta de disponibilidade financeira do PGA apresentam comportamento dentro do esperado e encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Roberto Trindade apresentou o Quadro de Contratações e Aquisições, relativo ao 3º trimestre de 2021, destacando as principais contratações efetuadas no período, como (i) a Concorrência n. 01, de 2021, que resultou na contratação da empresa MBS Estratégias e

**ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

Sistemas LTDA para a prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades organizacionais da Funpresp-Exe, no valor global de R\$ 2.274.774,00 reais, resultando em economia de 46,90% em relação ao preço total estimado; (ii) a prestação de Serviços de Limpeza, cujo certame resultou na contratação da empresa Proforce Terceirizações e Serviços Eirelli, resultando em economia de 15,43% em relação ao preço total estimado; e (iii) a prestação de serviços de processamento e apuração da eleição de 2021 da Funpresp-Exe, cujo certame resultou na contratação da empresa Incorp Technology Informática Ltda, resultando em economia de 72,98% em relação ao preço total estimado. Também foram apresentadas as contratações em andamento até 4 de novembro de 2021. Os membros do Conselho tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 98 do Conselho Fiscal, das reuniões ordinárias nº 57 e 58 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e da 6ª reunião ordinária do Comitê de Governança. **Item 6)** A Gerência Jurídica deu conhecimento aos membros do Coaud, por intermédio do Memorando nº 6/2021/GEJUR/PRESI/FUNPESP-EXE, da resposta ao Processo nº 03750.010205.000008/2021-53 (SEI nº 0028802), que trata de solicitação de avaliação da possibilidade de celebração de um convênio entre a Funpresp-Exe e a Advocacia-Geral da União (AGU) para utilização do Sistema de Inteligência Jurídica *Sapiens*, ao invés de realizar a contratação de um sistema de gerenciamento de contencioso e consultivo. De acordo com o referido Memorando, a AGU, por meio do Ofício n. 00024/2021/CGSJT-DGE/DGE/AGU, de 15 de novembro de 2021, manifestou a inviabilidade operacional atual em se utilizar o *Sapiens* no âmbito jurídico da Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um, 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 quinze horas e cinquenta e sete 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

**Leonardo André Paixão**  
Membro do Comitê de Auditoria

**Nestor Ferreira Campos Filho**  
Membro do Comitê de Auditoria

**Jamile Bilu Rodrigues**  
Secretária da Reunião