

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e quatro minutos do décimo sétimo 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. Presentes também 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. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros; Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Silvano Costa Barbosa, Gerente de Controle de Investimentos, Substituto; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sra. Elisa Rabelo Branco, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, Substituta; e Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista 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 Reunião Anterior – 97ª a 102ª Reuniões Ordinárias; **Assuntos Informativos:** **3)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - outubro 2021; **4)** Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos - outubro 2021; **5)** Plano de Ação Anual - 2022; **6)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trimestre 2021; **7)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **8)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **9)** 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, 8, 9 e 3 a 7. **Item 2)** As atas da 98ª a 101ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. As atas da 97ª e 102ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão analisadas em uma próxima reunião. **Item 3)** O Sr. Silvano Barbosa apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de outubro de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 23/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de novembro de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.0000207.000044/2021-15. Os principais assuntos 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

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

v) perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou reporte sobre as atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), referente a outubro de 2021, atualizado com informações de novembro do mesmo ano, por meio da PDE nº 664, de 3 de dezembro de 2021. O Gerente informou as principais realizações da Gerência no período, com destaque para as ações relacionadas (i) ao mapeamento de processos; (ii) à gestão de riscos; (iii) aos indicadores; (iv) ao atendimento às fiscalizações dos órgãos de controle; (v) à revisão e à elaboração de normativos internos; e (vi) ao Plano de Integridade 2022-2023. Sobre o tópico “gestão de riscos”, o Sr. João Luiz Medeiros informou a aprovação do Programa de Gestão de Riscos (Proger), por meio da Recomendação nº 27 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, de 25 de novembro de 2021, e da Resolução nº 1.845 da Diretoria Executiva, de 29 de novembro de 2021. Após, o Gerente destacou também que foram definidos os indicadores dos riscos Atuarial, Estratégico, de Governança, de Imagem, de Tecnologia de Informação, de Integridade e Operacional. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 15/2021/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 26 de novembro de 2021, informações acerca do processo de elaboração do Plano de Ação Anual, bem como proposta das ações estratégicas e táticas para o exercício de 2022. Conforme informado pelo Gerente, o VII Planejamento Estratégico, evento que foi realizado em 22 de outubro de 2021, tem por objetivo conferir seguimento ao fluxo da consecução dos objetivos estratégicos aprovados pelo Conselho Deliberativo, em sua Reunião Ordinária nº 81, de 22 de novembro de 2019. O evento contou com a participação de membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Assessoramento Técnico, do Comitê de Auditoria, da Diretoria Executiva, dos Gestores, de analistas da Fundação e de convidados. Palestrantes externos conduziram um debate sobre cenário político e perspectivas econômicas, bem como desafios e oportunidades para o segmento de previdência complementar. Durante o evento, os participantes colaboraram em um amplo *brainstorming*, no qual foram propostas quinze ações estratégicas e dezessete ações táticas para compor o Plano de Ação Anual de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 3º trimestre de 2021, por meio da PDE nº 603, de 5 de novembro de 2021. **Item 7)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 83 do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 9)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte 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 onze horas e cinquenta e quatro 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

Leonardo André Paixão
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria





Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_103ª RO COAUD_17dez2021_vf.pdf

Documento número #09a2d8bc-2832-412d-9db1-7dc6b337e865

Hash do documento original (SHA256): a4f297d0a198cdc550d3b9245eb114878e41ef82d2c8eb0758ce4103f0066da8

Assinaturas

-  **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 16 mar 2022 às 09:33:43
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 16 mar 2022 às 09:24:59
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou para aprovar em 16 mar 2022 às 09:50:43
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**
CPF: 125.598.288-80
Assinou para aprovar em 17 mar 2022 às 00:44:26
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 16 mar 2022, 08:59:57 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 09a2d8bc-2832-412d-9db1-7dc6b337e865. Data limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2022 (08:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 mar 2022, 09:00:00 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.

- 16 mar 2022, 09:00:00 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.
- 16 mar 2022, 09:00:00 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 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 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
- 16 mar 2022, 09:00:00 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: lapaixao@uol.com.br, 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 LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO e CPF 125.598.288-80.
- 16 mar 2022, 09:25:00 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: 189.6.123.65. Componente de assinatura versão 1.226.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mar 2022, 09:33:43 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 1.226.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mar 2022, 09:50:43 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou para aprovar. 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 1.226.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 mar 2022, 00:44:26 LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email lapaixao@uol.com.br (via token). CPF informado: 125.598.288-80. IP: 177.25.234.152. Componente de assinatura versão 1.227.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 mar 2022, 00:44:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 09a2d8bc-2832-412d-9db1-7dc6b337e865.

**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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número 09a2d8bc-2832-412d-9db1-7dc6b337e865, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.