

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinquenta minutos do vigésimo 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. Jordana Alves Batista Tassi, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho; Coordenador de Auditoria Interna; e a Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jordana Alves Batista Tassi. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata Reunião Anterior – 97ª, 102ª e 103ª Reuniões Ordinárias; **3)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - dezembro 2021; **Assuntos Informativos:** **4)** Evolução dos Créditos a Receber em Atraso – 3º trimestre 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. **Item 2)** As atas da 97ª, 102ª e 103ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão aprovadas em reunião futura. **Item 3)** O Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de dezembro de 2021, não foi concluído pela área, devendo ser apresentado ao longo do mês de janeiro. Na ocasião, o Sr. Antônio Drumond aproveitou para fazer esclarecimentos sobre alguns pontos do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de novembro, a saber: *(i)* diligências referentes à contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos, *(ii)* apuração mensal dos indicadores do Programa de Participação de Resultados e do Programa de Remuneração Variável e acompanhamento da pesquisa *Net Promoter Score*; *(iii)* acompanhamento do trabalho de Auditoria Atuarial; *(iv)* planejamento referente a 2022, com a elaboração do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna e do Plano Plurianual de Trabalho da Auditoria Interna (2022-2025) e *(v)* acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Renata Vila Nova discorreu sobre a evolução dos créditos a receber em atraso relativos ao 3º trimestre de 2021. Com base na Proposição à Diretoria-Executiva n. 643/2021, de 25 de novembro de 2021, apontou que apenas dois patrocinadores estavam inadimplentes até a competência de outubro de 2021: Ministério da Agricultura, Pecuária e

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Abastecimento (no valor de R\$ 3,57) e Universidade Federal de Campina Grande (no valor de R\$ 426,83). Informou ainda que a Gerência de Cadastro e Arrecadação adota como rotina o envio de ofício de cobrança ao patrocinador com os valores corrigidos conforme aplicação dos acréscimos de mora sobre contribuições em atraso, nos termos do Parecer Jurídico nº 09/2013/GEJUR/FUNPRESPEXE, de 29 de julho de 2015. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto.

Item 5) Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das seguintes atas: (i) Conselho Deliberativo: ata da reunião extraordinária nº 11; (ii) Conselho Fiscal: ata da reunião ordinária nº 98; (iii) Comitê de Governança: ata da reunião ordinária nº 6; e (iv) Comissão de Ética: ata da reunião ordinária nº 35. **Item 6)** Os membros do Comitê debateram acerca da possibilidade de inclusão, no Regimento Interno da Fundação, de um período de recesso anual das atividades do Comitê de Auditoria. O Regimento Interno da Funpresp-Exe prevê que o Coaud se reúna semanalmente. Também estabelece mandatos de seus membros de três anos, renováveis por mais três. Se, por um lado, essa periodicidade de reuniões e essa duração de mandatos permite aos membros do Coaud acumular conhecimento sobre o funcionamento da Fundação e permite que muitos temas sejam considerados ao longo de cada ano, propiciando o fortalecimento da Governança Corporativa, por outro lado leva os membros do Coaud a trabalharem, de forma ininterrupta, em reuniões semanais, por três ou até seis anos. Como se sabe, a existência de um período de férias, ou descanso anual, é importante não apenas para a saúde mental das pessoas, mas também, fundamentalmente, para o bom desempenho das unidades organizacionais. Membros que não têm férias podem vir a comprometer o desempenho da unidade que integram. Assim, as férias ou descanso anual são, além de uma proteção social às pessoas, uma medida de otimização do desempenho das organizações. Além disso, o período compreendido entre os dias 21 de dezembro e 20 de janeiro é um momento do ano em que muitos gestores da Funpresp-Exe se afastam de suas atividades cotidianas para gozo de férias ou recesso, dificultando o exercício da metodologia de trabalho do Coaud, que é baseada, entre outros pilares, na entrevista de dois ou três gestores por reunião, para que cada um possa expor os temas relevantes da área sob seu comando. Diante do exposto, seja porque o período anual de descanso é importante para a eficiência dos trabalhos do Coaud, seja porque contribui para a saúde laboral dos membros do Coaud, que podem exercer suas funções por até seis anos ininterruptos, seja ainda porque no período entre 21 de dezembro e 20 de janeiro os trabalhos do Coaud tendem a ficar comprometidos pela ausência de vários gestores da fundação, que gozam nesse período suas férias anuais, o Coaud decidiu solicitar, ao Conselho Deliberativo, que altere o Regimento Interno da Funpresp para incluir, no capítulo VIII, seção III, um recesso anual de suas atividades,

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021

correspondente ao período anteriormente sugerido. **SOLICITAÇÃO Nº 28:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, inciso I do Regimento Interno, solicita, ao Conselho Deliberativo, avaliar a possibilidade de inclusão no Capítulo VIII, Seção III, do Regimento Interno da Fundação, de recesso anual das atividades do Comitê de Auditoria, no período sugerido entre 21 de dezembro e 20 de janeiro. A solicitação do recesso se deve ao fato de que o descanso é importante para a eficiência dos trabalhos do Comitê e contribui para a saúde laboral dos seus membros que podem vir a exercer suas funções por até seis anos ininterruptos, bem como no período supracitado os trabalhos do Comitê tendem a ficar comprometidos pela ausência de vários gestores da fundação, que gozam nesse período suas férias anuais. Ao final da reunião, o Presidente do Comitê, Sr. Cleuber Oliveira, fez um agradecimento especial ao Sr. Leonardo Paixão pelos dois anos de sua participação como membro do Comitê de Auditoria, desejando-lhe muito sucesso em sua nova fase de vida profissional. Relembrou que, desde a implementação do Comitê, no início do ano de 2020, as contribuições feitas pelo Sr. Leonardo foram de fundamental importância na construção do colegiado, agregando sempre com seu conhecimento técnico, com seus questionamentos e com suas colaborações nas revisões de diversos normativos da Fundação, em especial na revisão do Regimento Interno e das Políticas de Governança. Em seguida, o Sr. Nestor Filho, reiterou a fala do Sr. Cleuber, agradecendo ao Leonardo pela parceria durante todo esse período juntos, além de desejar-lhe boa sorte em sua nova caminhada. Por fim, o Sr. Leonardo Paixão deu início à sua fala agradecendo aos Srs. Cleuber e Nestor pelas palavras e dizendo que se sentiu imensamente honrado por ter atuado no Comitê de Auditoria da Fundação, cuja responsabilidade é imensa. Após, agradeceu também à Gerência de Auditoria Interna e à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados pela competência e presteza no relacionamento junto ao Comitê.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 7 de janeiro de 2022, 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 quarenta e três minutos, tendo eu, Jordana Alves Batista Tassi, 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

– 3/4 –



ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jordana Alves Batista Tassi
Secretária da Reunião

1_Ata_104ª RO COAUD_20dez2021_vf.pdf

Documento número #4ca6a33f-e07c-44a5-83d8-c972a9a90a6c

Hash do documento original (SHA256): 16e2140282729822021ff044ef504f729e50c0906832cb55f8d3b50e3dbe3059

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 mar 2022 às 16:36:54
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 06 mar 2022 às 22:07:01
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**
CPF: 125.598.288-80
Assinou para aprovar em 05 mar 2022 às 13:47:52
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **JORDANA ALVES BATISTA TASSI**
CPF: 004.531.681-32
Assinou em 04 mar 2022 às 16:25:21
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 04 mar 2022, 15:23:11 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 4ca6a33f-e07c-44a5-83d8-c972a9a90a6c. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2022 (15:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2022, 15:23:15 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.

- 04 mar 2022, 15:23:16 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.
- 04 mar 2022, 15:23:16 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.
- 04 mar 2022, 15:23:16 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jordana.tassi@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 JORDANA ALVES BATISTA TASSI e CPF 004.531.681-32.
- 04 mar 2022, 16:25:21 JORDANA ALVES BATISTA TASSI assinou. Pontos de autenticação: email jordana.tassi@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 004.531.681-32. IP: 189.61.35.177. Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mar 2022, 16:36:54 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 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mar 2022, 13:47:52 LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email lapaixao@uol.com.br (via token). CPF informado: 125.598.288-80. IP: 179.162.50.98. Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2022, 22:07:01 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 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2022, 22:07:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4ca6a33f-e07c-44a5-83d8-c972a9a90a6c.

**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 4ca6a33f-e07c-44a5-83d8-c972a9a90a6c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.