

**ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e dezenove minutos do quinto dia do mês de novembro 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros; Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional. **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 (83ª e 96ª Reuniões Ordinárias); 3) Reunião conjunta com a Diretoria Executiva; 4) Avaliação das Normas Internas de Governança: Norma de Elaboração e Controle de Normativos; 5) Solicitação CD n. 18 - Estrutura da Gerência de Auditoria Interna - Recomendação CF n. 038; Assuntos Informativos: 6) Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 7) 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, 6, 7, 4, 5 e 3. **Item 2)** As atas das 83ª e 96ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) receberam os membros da Diretoria Executiva para a reunião trimestral conjunta, nos termos do art. 52 inciso XI do Regimento Interno. O Sr. Cleuber Oliveira e o Sr. Leonardo Paixão fizeram um breve relato das atividades desenvolvidas pelo Coaud entre os dias 16 de julho e 15 de outubro de 2021, com foco nos principais assuntos analisados e no acompanhamento de temas relevantes da Fundação pelo Comitê de Auditoria. Durante esse período, foram realizadas 14 reuniões ordinárias e as reuniões conjuntas 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 suas principais demandas: *i) Conciliação de Reservas/Cotas; ii) Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais; iii) Relatório de Avaliação de*

**ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

Riscos e Controles Internos; *iv*) Operações com Participantes (empréstimos), e; *v*) Relatório das Atividades da Gerência de Comunicações. Relatou também os principais assuntos analisados, com sugestões de aprimoramento: *i*) a Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos; *ii*) Segregação da Gestão de Riscos e Gestão de Investimentos; *iii*) Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico; *iv*) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna e Relatório de Atividades Mensal da Gerência de Auditoria Interna; *v*) Manual de Governança; e *vi*) Tabela de Distribuição de Ativos por Planos (inclusão da coluna “Consolidado”). 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. O Sr. Leonardo Paixão expressou a visão do Coaud de que há uma excelente gestão da Funpresp-Exe, com desempenho satisfatório nas áreas da Fundação, considerando limitações como falta de pessoal e desafios crescentes. O Sr. Cleuber parabenizou o Diretor-Presidente, Ricardo Pena, e o Diretor de Investimentos, Tiago Dahdah, pelo trabalho de qualidade e de referência desenvolvido ao longo dos anos na Fundação. O Sr. Ricardo Pena agradeceu o espaço de diálogo criado entre o Comitê e a Diretoria Executiva e afirmou que o trabalho do Coaud agrega valor à Fundação. Complementarmente, o Sr. Cícero Dias reafirmou a necessidade de todas as áreas da Fundação terem uma constante melhoria na gestão, nos controles, nas estruturas da arrecadação e de benefícios e na governança, para contribuírem com o crescimento da Funpresp-Exe. Em seguida, o Diretor de Seguridade apresentou aos membros do Comitê o andamento dos trabalhos relativos à conciliação das reservas (contábil) e do extrato dos participantes (cadastro), em atendimento à Recomendação da Gerência de Auditoria Interna, constante do Relatório RA nº 06, de 2018. O trabalho requer um esforço grande tanto na área de implantação quanto nos módulos de devolução e de benefícios. A parte inicial, que trata da conciliação das reservas e do extrato dos participantes entre 2013 e 2016 e considerada a mais desafiadora, foi concluída. Após, o Sr. Leonardo Paixão perguntou qual seria a data prevista para fazer a migração da base de dados para o novo sistema, tendo o Sr. Cleiton Araújo respondido que a previsão é junho de 2022. Em seguida, o Diretor de Administração fez uma breve apresentação sobre o histórico e o atual andamento do concurso público, que tem por objetivo reforçar as áreas finalísticas da Funpresp-Exe, com foco nos macroprocessos. Segundo o Sr. Cleiton Araújo, a Fundação conta com o total de quarenta e três analistas de previdência complementar distribuídos pelas gerências, tendo sido constatada a necessidade do aumento do quadro de pessoal principalmente nos seguintes processos: cotização; cadastro, arrecadação e concessão de benefícios; análise, controle e acompanhamento dos investimentos; concessões de créditos ao participante; reforço do suporte prestado pela área de

**ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

tecnologia; e reforço nas áreas de governança, jurídica e controle interno. As inscrições para o concurso seguem até o dia 19 de novembro de 2021 e as provas objetivas e discursivas ocorrerão no dia 30 de janeiro de 2022. A instituição Cebraspe, contratada por meio de dispensa de licitação por *expertise* e capacidade técnica, é a responsável pela viabilização das provas. A divulgação do resultado final do concurso público está prevista para o mês de maio de 2022. Em seguida, o Sr. Cleiton Araújo trouxe informações aos membros do Coaud sobre o retorno dos profissionais ao trabalho presencial a partir de 3 de novembro de 2021. Considerando o avanço da vacinação contra o coronavírus e o estágio atual da evolução da pandemia no Distrito Federal, a Diretoria Executiva aprovou, em 19 de outubro de 2021, o retorno obrigatório gradual ao trabalho presencial de seus profissionais a partir da referida data, para todos que já tomaram a 2ª dose da vacina há pelo menos 15 dias, mantidas as ações de segurança relacionadas à pandemia já implantadas na Fundação. O retorno presencial se dará de acordo com os seguintes critérios: *i)* todos os profissionais deverão trabalhar presencialmente no mínimo seis dias por mês, em escala a ser definida em conjunto com o gerente da área; *ii)* a vacinação para o trabalho na Fundação é obrigatória; *iii)* haverá testagem (IGG/IGM) prévia a cada 15 dias das pessoas que retornarem ao presencial; e *iv)* haverá ampliação do horário de funcionamento da Fundação: das 7h às 21h, de segunda à sexta-feira. Por volta de 10h50, o Sr. Ricardo Pena se despediu dos participantes da reunião em virtude de outro compromisso previamente agendado. Na sequência, o Sr. Cleyton Moura apresentou informe ao Coaud quanto ao andamento da implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (Sigprev), fornecido pela empresa Intech, sob o contrato n. 03/2021, resultante da concorrência n. 02/2020. Com relação às entregas mais recentes, o Gerente informou: *(i)* a conclusão dos trabalhos na nova sala dos participantes para homologação; *(ii)* a implantação do módulo de concessão de benefícios e folha de pagamento; *(iii)* a implantação do módulo de devolução; e *(iv)* o funcionamento do sistema de eleições. Sobre a implantação do Sigprev, o Sr. Cleyton Moura lembrou que são seis etapas previstas, sendo que as etapas 1 (Contabilidade, Tesouraria, Orçamento e Cotas) e 2 (Cadastro, Arrecadação, Resgate e Portabilidade) estão em andamento, com previsão de conclusão em novembro de 2021. Está pendente a criação do ambiente de produção, que será feito na sequência. Segundo o Gerente, a parte de dados da Contabilidade foi toda importada e validada e já houve avanço na configuração e na parametrização do Orçamento. Da etapa 2, foi concluída a importação dos dados cadastrais dos participantes. A importação dos dados financeiros está em andamento. Por fim, o Sr. Cleiton Araújo, como membro do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, informou aos membros do Comitê de Auditoria que a Fundação está avançando com o processo de seleção para

**ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos. As inscrições aos cargos se encerraram em 3 de novembro de 2021 e houve ampla participação de carreiras diversas de todo o território nacional. Sobre o processo seletivo do novo membro do Coaud, o Sr. Rafael Liberal informou que, primeiramente, é necessário um documento do Sr. Leonardo Paixão manifestando sua impossibilidade de prosseguir na Fundação após o término do mandato, em virtude de outros compromissos assumidos, e sua renúncia à possibilidade de renovação de seu mandato por mais três anos, após o que seguem os trâmites na Gerência de Governança e Planejamento para encaminhar o pedido de seleção de novo membro à Diretoria de Administração. Os membros do Coaud tomaram conhecimento do assunto. O Sr. Leonardo Paixão agradeceu a todos os membros da Diretoria Executiva pela convivência e pelo trabalho realizado em conjunto na Fundação. **Item 4)** Os membros do Coaud analisaram a Norma de Elaboração e Controle de Normativos; porém, considerando que os ajustes a serem feitos seriam apenas de forma e não de conteúdo, o Comitê decidiu não encaminhar novas sugestões de aprimoramento para atualização da referida Norma, uma vez que ela foi alterada pela Fundação recentemente, em dezembro de 2020. **Item 5)** O item foi adiado para a próxima reunião do Comitê. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 98 do Conselho Fiscal; da ata da reunião ordinária nº 102 do Conselho Deliberativo e das atas da reunião ordinária nº 34 e reunião extraordinária nº 41 da Comissão de Ética. **Item 7)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia doze de novembro 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 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\_Ata\_97ª RO COAUD\_05nov2021\_vf.pdf

Documento número #2232a0f8-f54d-4263-87b2-b577658698f3

Hash do documento original (SHA256): 8fa00e74aab03c97a04cdb13ec86341a3d39712294188978ae0f91fbb55051d5

### Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**  
CPF: 148.540.826-15  
Assinou para aprovar em 04 mar 2022 às 16:37:52  
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 22:06:50  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**  
CPF: 580.147.485-49  
Assinou em 04 mar 2022 às 15:33:49  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
CPF: 125.598.288-80  
Assinou para aprovar em 05 mar 2022 às 13:49:58  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

### Log

- 04 mar 2022, 15:21:03 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 2232a0f8-f54d-4263-87b2-b577658698f3. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2022 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2022, 15:21:07 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, 15:21:07 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, 15:21:07 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.
- 04 mar 2022, 15:21:07 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, 15:33:49 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 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mar 2022, 16:37:52 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, 13:49:58 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, 22:06:50 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, 22:06:50 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2232a0f8-f54d-4263-87b2-b577658698f3.

**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 2232a0f8-f54d-4263-87b2-b577658698f3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).