

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo segundo 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; e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. 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:** Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária. **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 Reunião Ordinária); **3)** Relatório Parcial do Comitê de Auditoria; **4)** Solicitação CD n. 18 - Estrutura da Gerência de Auditoria Interna – em resposta à Recomendação CF n. 038; **Assuntos Informativos:** **5)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **6)** Informes; e **Assunto Extrapauta Informativo:** **7)** Apresentação relativa às ações desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios - em atendimento à Solicitação Coaud nº 26. **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, 3, 2, 4, 7, 5 e 6. **Item 2)** A ata da 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será analisada em uma próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Coaud discutiram o assunto e resolveram continuar os debates na próxima reunião. **Item 4)** O Comitê de Auditoria tomou conhecimento da Manifestação da Gerência de Auditoria Interna nº 01, de 20 de outubro de 2021, referente à Solicitação do Conselho Deliberativo nº 18, de 27 de agosto de 2021, que demanda da referida Gerência manifestação acerca da Recomendação do Conselho Fiscal nº 38, de 26 de julho de 2021, a qual “[...] recomenda que seja avaliada a oportunidade de reforçar a estrutura da Gerência de Auditoria Interna em caráter de urgência e excepcionalidade, até a realização de concurso público pela Fundação, nos termos da Resolução CD n. 419, de 21 de maio 2021”. Sobre o assunto, a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) teceu as seguintes considerações: “[...] Como a realização do concurso público para provimento de vagas foi aprovado pelo Conselho Deliberativo (CD) em sua reunião de 21 de maio de 2021, optamos por esperar e trabalhar com os candidatos aprovados, com a perspectiva de permanecerem na Fundação por um tempo maior. O que sugerimos, como ação imediata, é que o CD determine que a instalação do Sisaudi 2.0 seja priorizada. O pedido de instalação foi feito em 15 de junho de 2021, através da SGD t_362. Quanto ao objetivos do PATAI 2021, solicitamos do CD que sejam considerados, para fins de PRV os dois trabalhos referentes ao PATAI 2020 que foram executados em 2021 [...]”. Após os debates, o Coaud manifestou concordância com a argumentação da Geaud, em que pese reconheça também a necessidade de reforçar a estrutura de outras áreas da Fundação.

- 1/2 -

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021

RECOMENDAÇÃO N. 48: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso I do Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, acolher a argumentação descrita na Manifestação da Gerência de Auditoria Interna nº 01, de 20 de outubro de 2021, em que pese reconheça que também haja necessidade de reforçar a estrutura de diversas outras áreas da Fundação. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 97 do Conselho Fiscal; da ata da reunião ordinária nº 103 do Conselho Deliberativo e da ata da reunião ordinária nº 14 do Comitê de Conformidade e Controles Internos. **Item 6)** Não houve informes nessa sessão. **Item 7)** Em atendimento à Solicitação Coaud nº 26, de 24 de setembro de 2021, a Sra. Paloma Maciel apresentou as ações desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios, com destaque para a gestão atuarial dos planos, que contempla: (i) a realização de avaliações atuariais (anual, por fato relevante); (ii) o estudo das premissas atuariais (mortalidade geral, entrada em invalidez, mortalidade de inválidos); (iii) o estudo de convergência da taxa de juros atuarial; (iv) a realização de estudos considerando projeções do passivo atuarial de longo prazo para fins de estabelecimento da Política de Investimentos; (v) a implantação de plataforma eletrônica de simulação de benefício com opção de perfis de investimento; (vi) a aprovação dos novos Regulamentos (extinção do Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal, desvinculação com a regras do Regime Próprio de Previdência Social, atendimento pleito participantes); (vii) a gestão e a fiscalização do contrato com a Seguradora; (viii) o controle do risco do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (redução do custeio do FCBE em 2019 e em 2021); e (ix) a redução da taxa de carregamento. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezoito de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 vinte e cinco 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_At_98ª RO COAUD_12nov2021_vf.pdf

Documento número #8f0f496b-3f8a-432a-943e-0206aa7663ac

Hash do documento original (SHA256): 020062cec755525590faf5df567afa4a146c55c9e6d27d1eec20f1fb5b03ca68

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 21 dez 2021 às 09:56:25
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 20 dez 2021 às 22:49:29
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 25 dez 2021 às 00:27:34
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 20 dez 2021, 16:52:42 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 8f0f496b-3f8a-432a-943e-0206aa7663ac. Data limite para assinatura do documento: 21 de janeiro de 2022 (16:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 dez 2021, 16:52:44 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.
- 20 dez 2021, 16:52:44 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.

20 dez 2021, 16:52:44	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.
20 dez 2021, 22:49:29	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: 187.68.201.98. Componente de assinatura versão 1.180.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 dez 2021, 09:56:25	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 1.180.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 dez 2021, 00:27:34	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 189.40.94.206. Componente de assinatura versão 1.185.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 dez 2021, 00:27:34	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8f0f496b-3f8a-432a-943e-0206aa7663ac.

**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 8f0f496b-3f8a-432a-943e-0206aa7663ac, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.