
ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Leandro de Lima Galvão, Sr. Dimas dos Reis Ribeiro e Sr. Carlos Roberto Caixeta. Presentes os membros suplentes Sra. Elise Sueli Pereira Gonçalves e Sr. José Naum de Mesquita Chagas. Presentes, ainda, a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Ricardo Cavalcanti, Auditor Independente; Sr. Daniel Wedan, Auditor Externo Atuarial; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuação. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **2)** Ata Reunião Anterior – 103ª Reunião Ordinária; **3)** Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - janeiro 2022; **4)** Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e sobre as contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social de 2021 - parecer; **Assuntos Informativos: 5)** Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021; **6)** Relatório de Auditoria Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev; **7)** Orçamento - exercício 2022 - em atendimento à Solicitação CF n. 23, de 22/11/2021; **8)** Relatório Anual de Informações – 2021; **9)** Regras de Patrocínios - recebidos e concedidos - em atendimento à Solicitação CF nº 25, de 22 de novembro de 2021; **10)** Indicadores Estratégicos, com destaque para os indicadores de atendimento – 4º trimestre 2021; **11)** Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos - janeiro 2022; **12)** Quadro das aquisições e contratações da entidade – 4º trimestre 2021; **13)** Evolução dos Créditos a receber em atraso - 4º trimestre de 2021; **14)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - fevereiro 2022; **15)** Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna - RATAI/2021; **16)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - Contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas; **17)** Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; **18)** Informes. **18.1.** Resolução CNPC nº 48, de 8 de dezembro de 2021; **18.2.** Ofício nº 359/2022/Previc - Resultado Avaliação de Riscos; e **18.3.** Diretoria Executiva; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Fiscal instalou a

- 1/9 -

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a seguinte sequência: 1, 18.3, 2, 6, 5, 3, 4, 7 a 18.2. **Item 2)** A ata da 103ª Reunião Ordinária foi aprovada e será assinada por meio de ferramenta de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 06/2022/COORC/GECOT/ DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de fevereiro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000010/2022-19, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de janeiro de 2022, aprovados pela Resolução da Diretoria Executiva nº 1.890, de 25 de fevereiro de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento e, com base exclusivamente nas informações apresentadas e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, nada obstando o Conselho Fiscal em realizar novas análises de mérito *a posteriori* sobre o assunto. Assim, esta apresentação mensal não caracteriza preclusão consumativa da matéria por parte do colegiado, o qual pode examinar posteriormente a documentação completa das operações e emitir a respectiva manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 353:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2022 e, com base exclusivamente nas informações da Nota Técnica nº 06/2022/COORC/GECOT/ DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de fevereiro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000010/2022-19, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. **Item 4)** O Sr. José Luís Barros Junior apresentou, por intermédio da Proposição nº 03, de 4 de março de 2022, os seguintes demonstrativos contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em atendimento ao art. 17 da Resolução CNPC n. 43, de 6 de agosto de 2021: *a)* Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior; *b)* Demonstração da Mutação do Patrim nio Social (consolidada) comparativa com exercício anterior; *c)* Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) comparativa com o exercício anterior; *d)* Demonstrac o do Ativo Líquido (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; *e)* Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido (por plano de benefício previdencial) comparativa com exercício anterior; *f)* Demonstrac o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (por plano de benefício

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

previdencial) comparativa com o exercício anterior; e g) Notas explicativas às demonstrações contábeis consolidadas. Inicialmente, fez uma breve apresentação sobre a legislação aplicável à matéria, tendo apresentado os principais destaques em relação aos demonstrativos e às notas explicativas. Após todas as explanações dos documentos e informações prestadas, o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu opinião a favor da aprovação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2021, razão pela qual decidiu encaminhar parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo, na forma apresentada pela Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 354:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, c/c o art. 17 da Resolução CNPC n. 43, de 6 de agosto de 2021, e com base no constante da POC n. 03, de 4 de março de 2022, resolve aprovar o Parecer nº 02/2022, relativo às Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe e às contas da Diretoria Executiva, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, na forma apresentada pela Diretoria Executiva, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Ricardo Cavalcanti apresentou o Relatório de Avaliação da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, encaminhado pela Gerência de Auditoria Interna por meio da POC n. 08, de 07 de março de 2022. De acordo com ele, foram examinadas as demonstrações contábeis da Funpresp-Exe, que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos administrados, aqui denominado de consolidado) em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais do plano de benefícios e do plano de gestão administrativa, que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. A auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais, concluiu que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação, individual e por plano de benefícios em 31 de dezembro de 2021, e o desempenho consolidado e por plano de benefícios de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Daniel Wedan

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

apresentou o resultado da Avaliação Atuarial 2021 emitido por Auditoria Externa contratada especificamente para esse fim, por intermédio dos Relatórios de Auditoria Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev, encaminhados por meio da POC nº 10, de 10 de março de 2022, pela Gerência de Auditoria Interna. De acordo com ele, embora tenha sido revogada a Resolução CGPC nº 03, de 19 de dezembro de 2001, a qual tratava de Auditoria Atuarial e de Benefícios, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) recomenda a realização periódica de tais Auditorias nos planos de benefícios de caráter previdenciário, devendo ser realizadas por atuário devidamente habilitado, que não tenha elaborado a avaliação atuarial no plano a ser auditado nos últimos três exercícios, conforme o Guia de Boas Práticas Atuariais da Previc, atualizado em fevereiro de 2022. Dito isso, informou que a Avaliação Atuarial do Plano foi submetida à análise qualitativa e quantitativa dos resultados apurados, por meio de testes e cálculos específicos de auditoria, a fim de validar as metodologias empregadas e resultados, tendo concluído que a situação econômica, atuarial e financeira dos Planos está retratada adequadamente na Avaliação Atuarial Anual. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Em atendimento à Solicitação CF nº 23, de 22 de novembro de 2021, o Sr. Geraldo Julião, por intermédio da PDE n. 52, de 21 de janeiro de 2022, realizou uma apresentação do Orçamento relativo ao exercício de 2022, aprovado por meio da Resolução CD n. 461, de 19 de novembro de 2021. Os Conselheiros comentaram sobre uma possível restrição orçamentária prevista para os próximos exercícios, com previsão de déficits no custeio administrativo, conforme orçamento apresentado a este conselho nesta data. Não obstante, o Coordenador ponderou que haverá novos ingressos de participantes decorrente da reabertura do processo de migração de regime, o que resultará em aumento de receitas aptos a equacionar. O colegiado acenou positivamente com este novo cenário, e esclareceu que sua atuação observa o art. 9º da Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, que trata de eficiência e economicidade, de modo a que a Fundação busque adotar “*mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos, de forma a otimizar o atendimento aos participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas*”. Acrescentou o disposto na resolução CNPC nº 48, de 8 de dezembro de 2021, que trata de critérios qualitativos e quantitativos na realização das despesas, e nesse sentido ponderou que além das novas receitas, que se deva atentar para a adequação de gastos, especialmente em consultorias, sob o ponto de vista da necessidade e custo-benefício, cuja preocupação já foi objeto de registro em atas anteriores deste colegiado. Nesse contexto, entende que por ocasião da elaboração e aprovação da peça orçamentária da Fundação, esses critérios devem ser considerados para a avaliação da relação entre a real necessidade e adequação dos gastos com os

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

resultados obtidos, bem assim se avalie a pertinência de estabelecer mecanismos de alçada de aprovação por parte do Conselho Deliberativo acerca da execução orçamentária. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Os conselheiros, por intermédio da POC nº 20, de 14 de março de 2022, tomaram conhecimento da minuta do Relatório Anual de Informações relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 1.895, de 15 de março de 2022. Logo após, propuseram alterações no item “Mensagem do Conselho Fiscal” do referido Relatório, nos termos da Resolução nº 355. **RESOLUÇÃO Nº 355:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 14 do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento da POC n. 20, de 14 de março de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.000404.000002/2022-67, referente ao Relatório Anual de Informações do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e aprovou a mensagem do Conselho, constante do item “Mensagem do Conselho Fiscal” do referido Relatório, nos seguintes termos: *“Em um ano marcado por volatilidade nos mercados financeiros e efeitos do combate à pandemia nas cadeias produtivas mundiais, intensificamos o trabalho do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe de fiscalização, monitoramento dos resultados e atenção ao controle interno da Entidade. O desempenho dos conselheiros fiscais, representando participantes e patrocinadores, foi fundamental para a governança da Fundação, sempre buscando estreitar a comunicação com os órgãos internos. Registramos como importante marco, a escolha dos novos Diretores, baseada em critérios técnicos, realizada pelos membros do Conselho Deliberativo, bem como o alcance do valor acumulado de quase R\$ 5 bilhões em patrimônio no ano. Esse montante corresponde à poupança dos 87 mil participantes ativos, somado aos rendimentos financeiros auferidos desde fevereiro de 2013, quando a Funpresp-Exe foi criada, até dezembro de 2021. Nesse período, os investimentos da Entidade apresentaram uma rentabilidade acumulada de 143,2%, número superior ao índice de referência para os planos de benefícios da Fundação (137,6%) no mesmo período. A nossa função institucional de supervisionar a gestão da entidade de forma técnica e com visão sistêmica dos riscos é, portanto, relevante para tornar mais assertivo o papel da Funpresp-Exe no acúmulo de poupança para os participantes e seus familiares, tanto no presente quanto no futuro. No entanto, a nossa missão vai além de manter o olhar atento aos investimentos, e busca evitar interferências externas indevidas e zelar pelos interesses dos participantes. Também atuamos no sentido de promover a transparência das informações e de assegurar que a Fundação esteja sempre em conformidade com as normas definidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, aos quais a Entidade está submetida. Avanço importante foi o encaminhamento dado à recomendação feita pelo Conselho Fiscal,*

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

em 2019 ao Conselho Deliberativo, sobre a necessidade de segregação da estrutura de “gestão de riscos” da “gestão de investimentos”, preconizada pela legislação. Essa mudança irá fortalecer o processo decisório de investimentos, possibilitando maior segurança e condições de diversificar a carteira de investimentos. O Conselho Fiscal também tem a função de acompanhar os indicadores de gestão das despesas administrativas e respectivas metas, avaliando os critérios qualitativos e quantitativos, de modo a aferir a adequação entre a real necessidade do gasto e seu benefício/retorno ao participante. Nesse sentido, e em atendimento aos princípios da eficiência e da economicidade, busca promover a adoção de mecanismos que maximizem a utilização de recursos e otimizem o atendimento aos participantes. Trabalhamos ativamente em prol dos participantes e de suas famílias pela preservação dos benefícios, por meio da melhoria dos processos de trabalho e aprimoramento dos canais de atendimento, zelando pela segurança e correta aplicação dos investimentos. Nossa perspectiva como órgão de controle interno, fiscalização e monitoramento é continuar firme no dever de exercer nossas tarefas, sempre em busca do estabelecimento de controles internos efetivos e funcionais, com uma atuação técnica, responsável, objetiva e independente. Acreditamos no crescimento e fortalecimento da Fundação e, para isso, contamos com a valiosa contribuição dos participantes no acompanhamento da gestão e na fiscalização do patrimônio. Dessa forma, será possível promover o aperfeiçoamento da entidade, sua solidez e segurança. Juntos, esperamos que os mecanismos de governança avancem no sentido de nos preparar para atender ao crescente número de participantes, permitindo que a Fundação se torne modelo de gestão previdenciária no país.”. **Item 9)** Em atendimento à Solicitação CF nº 25,

de 22 de novembro de 2021, e, por intermédio da PDE nº 65, de 3 de fevereiro de 2022, os conselheiros tomaram conhecimento sobre as regras de patrocínios recebidos pela Funpresp-Exe para eventos internos e concedidos pela Fundação para eventos externos, bem como do número do Processo SEI relativo ao apoio institucional da Funpresp-Exe à Semana do Servidor Público realizada pelo Ministério da Economia. Em seguida, deliberaram nos termos da Recomendação nº 042.

RECOMENDAÇÃO Nº 042: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento das regras de patrocínio (i) recebidos pela Funpresp-Exe para eventos internos e (ii) concedidos pela Fundação para eventos externos e decidiu recomendar, ao Conselho Deliberativo, que avalie o estabelecimento, na Política de Alçadas, de aprovação de apoio institucional a eventos com valores vultosos pelo Comitê de Governança ou pelo Conselho Deliberativo, no item “*Celebração de contratos de compras e serviços, incluindo reequilíbrios contratuais, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres ou termo de rescisão unilateral ou amigável*” constante do Anexo I da referida Política. **Item 10)** Os conselheiros, por intermédio da Nota Técnica nº

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

3/2022/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 4 de março de 2022, constante do processo SEI nº 03750.020204.000011/2021-31, tomaram conhecimento dos indicadores estratégicos relativos ao 4º trimestre de 2021, tanto os financeiros quanto os não financeiros, com destaque para os indicadores de atendimento constantes da PDE nº 64, de 3 de fevereiro de 2022. **Item 11)** Os conselheiros, por intermédio da Nota Técnica nº 4/2022/Comon/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 4 de março de 2022, constante do processo SEI nº 03750.010207.000009/2022-69, tomaram conhecimento do Relatório Sintético de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2022. **Item 12)** Os conselheiros, por intermédio da PDE nº 67, de 3 de fevereiro de 2022, tomaram conhecimento do Quadro de Contratações e Aquisições relativo ao 4º trimestre de 2021, destacando as principais contratações e aquisições efetivadas, bem como as modalidades, valores e empresas contratadas. **Item 13)** Os conselheiros, por intermédio da POC nº 11, de 10 de março de 2022, tomaram conhecimento da evolução dos créditos a receber em atraso. De acordo com referido documento, até a competência do mês de janeiro de 2022, quatro patrocinadores encontravam-se inadimplentes. **Item 14)** O Sr. Luiz Eduardo Alves, por intermédio da POC nº 23, de 16 março de 2022, apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, relativo ao mês de fevereiro de 2022, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais estão em andamento: a) auditoria no macroprocesso “Gestão Documental e de Segurança da Informação” e b) auditoria no macroprocesso “Gestão de Comunicação e *Marketing*”. A Gerência também acompanha a Auditoria Atuarial, a Auditoria Independente, a contratação de empresa para auxiliar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos e a apuração dos indicadores do Programa de Remuneração Variável e do Programa de Participação nos Resultados. **Item 15)** Os conselheiros, por intermédio da PDE nº 59, de 28 de janeiro de 2022, tomaram conhecimento do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna, referente ao ano de 2021. **Item 16)** O Conselho Fiscal tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão 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 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 17)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

107 e atas de reuniões extraordinárias nº 10 e 11; (ii) Comitê de Auditoria: ata de reunião ordinária nº 102; (iii) Comissão de Ética: ata de reuniões ordinárias nº 36 e nº 37 e ata de reunião extraordinária nº 42; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata de reunião ordinária nº 60; (v) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata de reunião ordinária nº 58; (vi) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nº 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, e ata de reunião extraordinária nº 80; e (vii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da reunião ordinária nº 87. **Item 18)** Informes. **Item 18.1)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Resolução CNPC nº 48, de 8 de dezembro de 2021, que dispõe sobre as fontes, os limites para custeio administrativo, os critérios e os controles relativos às despesas administrativas pelas entidades fechadas de previdência complementar. Os conselheiros discutiram que a nova norma possui um dispositivo expresso determinando que a avaliação do Conselho Fiscal acerca da execução orçamentária, dos critérios quantitativos e qualitativos e dos indicadores de gestão das despesas administrativas e de suas respectivas metas, deve ser materializada no Relatório de Controles Internos – RCI. Na sequência comentaram com o Coordenador de Orçamento sobre uma eventual necessidade de revisão no regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA, a fim de contemplar os indicadores de gestão e os critérios quantitativos e qualitativos para a realização das despesas administrativas, considerando os novos padrões estabelecidos e rol de elementos mínimos, bem como avaliar a necessidade de aprimoramento das ferramentas de controle orçamentário, para destacar não apenas as despesas incorridas, mas além disso as fontes de receitas e o comportamento dos indicadores. **Item 18.2)** Os conselheiros tomaram conhecimento do teor do Ofício n. 359/2022/PREVIC, de 16 de fevereiro de 2022. **Item 18.3)** O Diretor de Seguridade apresentou os seguintes informes (Estatísticas Descritivas – janeiro de 2022): a) Participantes e Assistidos: (i) adesões: 108.439; (ii) participantes ativos: 89.671; (iii) participantes contribuintes: 88.919; (iv) participantes com contribuições suspensas: 283; (v) participantes vinculados: 315; (vi) participantes assistidos: 81; (vii) cancelados com reserva: 8.658; (viii) encerrados por término do benefício: 244; e b) Arrecadação: (i) contribuição total: R\$ 92.700.721,84; (ii) contribuição básica: R\$ 80.895.853,49; (iii) contribuição alternativa: R\$ 3.654.325,70; (iv) contribuição facultativa: 8.150.542,65; (v) contribuição facultativa mensal: R\$ 516.484,43; (vi) contribuição facultativa esporádica: R\$ 307.530,98; (vii) contribuição facultativa PAR: R\$ 7.326.527,24. Em seguida, o Diretor de Investimentos apresentou os Informes de Investimentos relativos à Carteira e à Rentabilidade para o mês de fevereiro de 2022. Logo após, o Diretor-Presidente prestou informes em relação às mudanças de equipe recentemente ocorridas, especialmente na Gerência de Operações

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

Financeiras, na Gerência de Atuária e Benefícios, na Gerência de Conformidade e Controles Internos e na Gerência de Governança e Planejamento. Adicionalmente, informou também que o Relatório Anual de Informações e o Relatório de Gestão 2021 foram elaborados e em breve serão encaminhados aos órgãos fiscalizadores para fins de cumprimento das obrigações relativas à prestação de contas. Ao final, informou ainda sobre o evento de boas-vindas para os novos conselheiros e membros dos Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev, previsto para ocorrer no dia 28 de março de 2022.

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 25 de abril de 2022, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos às 13h11. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata.

Luís Ronaldo Martins Angoti
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Titular

Dimas dos Reis Ribeiro
Conselheiro Titular

Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Titular

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Atata_104ª RO CF_21mar2022_vf.pdf

Documento número #9a9d85a9-afc3-4b08-9e56-97d58e281005

Hash do documento original (SHA256): 7e249c6642fb75c86aeac62b840a56c18cd67abf030637a5eea3dc1f0762e0de

Assinaturas

✓ **LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI**
CPF: 828.225.576-91
Assinou para aprovar em 26 abr 2022 às 23:28:34
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **DIMAS DOS REIS RIBEIRO**
CPF: 611.583.566-68
Assinou para aprovar em 26 abr 2022 às 21:42:00
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **CARLOS ROBERTO CAIXETA**
CPF: 397.270.681-20
Assinou para aprovar em 26 abr 2022 às 16:00:05
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 26 abr 2022 às 17:35:43
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **LEANDRO LIMA GALVÃO**
CPF: 702.481.841-72
Assinou para aprovar em 05 mai 2022 às 17:54:00
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

26 abr 2022, 15:52:07 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 9a9d85a9-afc3-4b08-9e56-97d58e281005. Data limite para assinatura do documento: 26 de maio de 2022 (15:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 26 abr 2022, 15:52:14 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: luisangoti@yahoo.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 LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI e CPF 828.225.576-91.
- 26 abr 2022, 15:52:14 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: dimas.ribeiro@ufma.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 DIMAS DOS REIS RIBEIRO e CPF 611.583.566-68.
- 26 abr 2022, 15:52:14 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: leandroovicente92@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 LEANDRO DE OLIVEIRA VICENTE e CPF 330.768.348-94.
- 26 abr 2022, 15:52:14 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.caixeta@tcu.gov.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 CARLOS ROBERTO CAIXETA e CPF 397.270.681-20.
- 26 abr 2022, 15:52:14 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.
- 26 abr 2022, 16:00:05 CARLOS ROBERTO CAIXETA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email carlos.caixeta@tcu.gov.br (via token). CPF informado: 397.270.681-20. IP: 187.46.175.114. Componente de assinatura versão 1.253.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 abr 2022, 17:35:43 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 1.253.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 abr 2022, 21:42:00 DIMAS DOS REIS RIBEIRO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email dimas.ribeiro@ufma.br (via token). CPF informado: 611.583.566-68. IP: 45.188.185.9. Componente de assinatura versão 1.253.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 abr 2022, 23:28:34 LUÍS RONALDO MARTINS ANGOTI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email luisangoti@yahoo.com.br (via token). CPF informado: 828.225.576-91. IP: 177.133.81.62. Componente de assinatura versão 1.253.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2022, 17:17:04 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: leandro.galvao@tesouro.gov.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 LEANDRO LIMA GALVÃO e CPF 702.481.841-72.
- 05 mai 2022, 17:20:18 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 removeu da Lista de Assinatura: leandroovicente92@gmail.com para assinar para aprovar.
- 05 mai 2022, 17:54:01 LEANDRO LIMA GALVÃO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email leandro.galvao@tesouro.gov.br (via token). CPF informado: 702.481.841-72. IP: 185.153.176.236. Componente de assinatura versão 1.264.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

05 mai 2022, 17:54:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9a9d85a9-afc3-4b08-9e56-97d58e281005.



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 e deve ser considerado parte do documento nº 9a9d85a9-afc3-4b08-9e56-97d58e281005, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.