
ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. 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. **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 da Reunião Anterior (104ª Reunião Ordinária); 3) Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade; Assessoria à Diretoria Executiva e Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais; Assuntos Informativos: 4) Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo – 2022; 5) Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal – 2022; 6) Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico – 2022; 7) Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 8) 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)** A ata da 104ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será aprovada em reunião futura. **Item 3)** O item foi adiado para discussão na próxima reunião ordinária do Comitê. **Item 4)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da proposta de Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo para o ano de 2022. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da proposta de Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2022. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da proposta de Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2022. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião extraordinária nº 02 do Comitê de Governança. **Item 8)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está prevista para o dia quatorze de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2022

encerrados os trabalhos às 10h30, 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jordana Alves Batista Tassi
Secretária da Reunião

1_Ata_105ª RO COAUD_07jan2022_vf.pdf

Documento número #28ddf7cf-6803-4995-b654-7a051499be1f

Hash do documento original (SHA256): 0daf776af5595a8cff7035a079852b5c79d12bd2850bbb4420952312e212a2e3

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 mar 2022 às 16:35:07
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.

✓ **JORDANA ALVES BATISTA TASSI**
CPF: 004.531.681-32
Assinou em 04 mar 2022 às 16:25:46
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 04 mar 2022, 15:27:19 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 28ddf7cf-6803-4995-b654-7a051499be1f. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2022 (15:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2022, 15:27:20 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, 15:27:20 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, 15:27:20 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, 16:25:46 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, 16:35:07 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>.
- 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 28ddf7cf-6803-4995-b654-7a051499be1f.
-

**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 28ddf7cf-6803-4995-b654-7a051499be1f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.