
ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e sete minutos do décimo quarto 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 a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria; 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 Reunião Anterior – 104ª a 105ª Reuniões Ordinárias; **3)** Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade; Assessoria à Diretoria Executiva ou Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais; **4)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação - dezembro 2021; **Assuntos Informativos: 5)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - novembro 2021; **6)** Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva – 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 e seguiu a sequência: 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. **Item 2)** As atas da 104ª e 105ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão aprovadas em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria definiram que a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil será apreciada pelo Coaud em abril de 2022. **Item 4)** Os Srs. Luiz Eduardo Ferreira e Antônio Drumond apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao mês de dezembro de 2021. Segundo o Coordenador, estão em andamento os trabalhos de Gestão Documental e de Segurança da Informação e os trabalhos de Gestão de Aquisições. Além desses, destacam-se também (i) o encerramento, no âmbito administrativo, da contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos, (ii) a apuração mensal dos indicadores do Programa de Participação de Resultados e do Programa de Remuneração Variável e o acompanhamento da pesquisa *Net Promoter Score*; (iii) a execução do trabalho de Auditoria Atuarial; e (iv) a entrega das informações referentes ao acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2022

apresentado. Ademais, o Coordenador informou aos membros do Coaud que foi pleiteado, para uso na Fundação, o sistema de auditoria da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em resposta, a Gerência de Tecnologia da Informação informou à Geaud que não seria possível a instalação do sistema na Funpresp-Exe por conta de limitações operacionais e riscos de segurança da informação. O Sr. Luiz Eduardo Ferreira explicou ao Coaud que o sistema da Conab é antigo, tendo sido feita apenas uma atualização no sistema nos últimos dez anos. Assim, o protocolo adequado seria buscar uma nova solução de sistema para compra pela Fundação. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

RESOLUÇÃO Nº 44: 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 IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de dezembro de 2021, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado.

Item 5) O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de novembro de 2021, por intermédio da PDE nº 689, de 30 de dezembro de 2021, e da Nota Técnica nº 39/2021/COORC/GECOT/DIRAD, de 7 de janeiro de 2022. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de novembro de 2021 com um ativo total de R\$ 4.929.752 mil. O acréscimo de R\$ 250.066 mil em relação ao mês de outubro de 2021 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 83.358 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 82.519 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 165.877 mil maior que o mês anterior, e a variação no Grupo Gestão Previdencial de R\$ 80.963 mil oriunda do recebimento das contribuições de 13º do Plano Executivo. As receitas administrativas (taxa de carregamento, pró-labore, taxa administrativa sobre operações de crédito consignado ao participante e contribuição administrativa sobre reservas de adesões canceladas) totalizaram R\$ 9.569 mil, ante R\$ 9.182 mil orçado para o mês. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 333 mil, 240% superior ao previsto para novembro de 2021. Assim, o total das receitas do PGA em novembro de 2021 foi de R\$ 9.902 mil. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 4.168 mil, 69% do orçado para o mês e 83% do previsto para o acumulado até novembro de 2021. Com isso, a geração de receitas administrativas do PGA mais o resultado da aplicação financeira do Fundo Administrativo, em novembro, foi R\$ 5.734 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Coaud

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2022

tomaram conhecimento do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva, referente ao ano de 2022, um instrumento de gestão que tem como objetivo organizar, antecipadamente, as reuniões ordinárias da Diretoria Executiva em determinado exercício. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 104 e 105 do Conselho Deliberativo; da ata da reunião ordinária nº 12 do Comitê de Tecnologia da Informação; da ata da reunião ordinária nº 15 do Comitê de Conformidade e Controles Internos; e da ata da reunião ordinária nº 16 do Comitê de Segurança. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do *case* situacional encaminhado pela Gerência de Pessoas, referente ao processo seletivo para escolha do novo integrante do Coaud. O *case* situacional faz parte de uma das etapas da seleção e será aplicado aos candidatos após triagem curricular e avaliação de documentos dos selecionados. A régua de respostas referente ao *case* situacional deverá ser enviada pelos membros do Coaud até 21 de janeiro de 2022, tendo em vista os prazos das próximas etapas do processo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia vinte e um 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 encerrados os trabalhos às onze horas e vinte e um 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

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jordana Alves Batista Tassi
Secretária da Reunião

1_At_106ª RO COAUD_14jan2022_vf.pdf

Documento número #db6621c3-a581-431b-a8f6-3f37936b1ab2

Hash do documento original (SHA256): 9ba8c691f5770dc8b396919be71f8ceea09c5a92485bda90841704ed10ddb42d

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 mar 2022 às 16:34:16
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, 15:29:00 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número db6621c3-a581-431b-a8f6-3f37936b1ab2. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2022 (15:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2022, 15:29:03 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, 15:29:03 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, 15:29:03 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, 16:34:16 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 db6621c3-a581-431b-a8f6-3f37936b1ab2.
-

**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 db6621c3-a581-431b-a8f6-3f37936b1ab2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.