

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do décimo primeiro dia do mês de fevereiro 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. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. João Batista de Jesus Santana, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, Substituto; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior – 110ª Reunião Ordinária; **Assuntos Informativos:** **3)** Quadro das aquisições e contratações da entidade – 4º trimestre 2021; **4)** Cumprimento do Calendário das Obrigações Fiscais e Legais – 4º trimestre 2021; **5)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **6)** 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, 3, 6, 4 e 5. **Item 2)** A ata da 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. João Santana apresentou, por meio da PDE nº 67, de 3 de fevereiro de 2022, o Quadro de Contratações e Aquisições, relativo ao 4º trimestre de 2021, destacando as principais contratações efetuadas no período, como (i) a Concorrência nº 02, de 2021, que resultou na contratação da empresa InPacto Comunicação Corporativa e Digital S.S. para serviços de comunicação corporativa no valor global de R\$ 2.156.008,15, resultando em economia de 35,71% em relação ao preço total estimado; (ii) o Pregão Eletrônico nº 08, de 2021, que resultou na contratação da empresa Selbetti Tecnologia S/A para prestação de serviço de impressão e reprografia (*outsourcing* de impressão), com fornecimento de equipamentos, peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos, no valor global de R\$ 750.000,00 para 48 meses, resultando em economia de 32,82% em relação ao preço total estimado; (iii) o Pregão Eletrônico nº 05, de 2021, que resultou na contratação da empresa Essa Serviços Especializados e *Facilities* Eireli para prestação de serviços de copeiragem no valor global de R\$ 174.998,04, resultando em economia de 12,84% em relação ao preço total estimado; (iv) o Pregão Eletrônico nº 09, de 2021, que resultou na celebração de ata de registro de preços, objetivando a contratação de até quatro dirigentes, cuja vencedora foi a empresa Talento Consultoria

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022

Empresarial S/S LTDA, no valor global de R\$ 110.000,00, o que possibilitou a celebração de contrato para o recrutamento e seleção de dois dirigentes (Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos) no valor global de R\$ 55.000,00, resultando em economia de 80,93% em relação ao preço total estimado; (v) o Pregão Eletrônico nº 06, de 2021, que resultou na contratação da empresa THS Tecnologia Informação e Comunicação LTDA-ME para aquisição de licença de direito de uso de *software* jurídico para gerenciamento dos processos judiciais e consultivos, incluindo implantação, migração de dados, customização, consultoria e licença de uso com suporte técnico-operacional no valor global de R\$ 209.800,00, resultando em economia de 38,18% em relação ao preço total estimado; (vi) o Pregão Eletrônico nº 10, de 2021, que resultou na contratação da empresa Banco BTG Pactual S/A para contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar os serviços de custódia qualificada e controladoria de títulos e valores mobiliários para os planos administrados pela Funpresp-Exe na taxa global de 0,0230% ao ano. Assim sendo, tomando por base a taxa final negociada, os dispêndios estimados para 60 meses serão de R\$ 4.895.389,00, representado a economia estimada de R\$ 14.260.481,00, resultando em economia de 74,44% em relação ao preço total estimado; (vii) a aquisição de *WebCam* por meio da contratação da empresa Bultec Tecnologia de Informação para aquisição de 80 *WebCams Full HD*, por meio de adesão à ata de registro de preços SRP nº 00001/2021 - Ministério da Educação, no valor global de R\$ 31.040,00, resultando em economia de 10,70% em relação ao preço total estimado; (viii) a aquisição de *Headsets* por meio da contratação da empresa Alzotec Informática LTDA para aquisição de 100 novos *headsets* para atender à necessidade da Funpresp-Exe, mediante adesão à ata de registro de preços SRP Nº 00031/2020 - Ministério da Educação, no valor global de R\$ 10.200,00, resultando em economia de 8,89% em relação ao preço total estimado. Ademais, o Gerente, Substituto, apresentou também um panorama sobre as principais contratações em andamento até 9 de fevereiro de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por meio da PDE n. 66, de 3 de fevereiro de 2022, informe sobre o material relativo ao Cumprimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias referente ao 4º trimestre de 2021, realizado junto às áreas responsáveis pelo cumprimento por meio do sistema do Calendário de Obrigações e outras tratativas, avaliadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos quanto ao atendimento segundo a legislação e demais normativos. Sobre o assunto, concluiu pelo cumprimento das cento e setenta obrigações legais e próprias, evidenciando a atenção e o compromisso das Gerências. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento: das

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022

atas das reuniões ordinárias nº 100 e 101 do Conselho Fiscal; das atas das reuniões ordinárias nº 106 e 107 do Conselho Deliberativo; da ata da reunião ordinária nº 36 e da ata da reunião extraordinária nº 42 da Comissão de Ética; e das atas das reuniões ordinárias nº 413 a 415 da Diretoria Executiva. Também foram disponibilizados aos membros do Coaud para conhecimento: (i) por meio da Resolução CF nº 346, o Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2021; (ii) por meio da Resolução CD nº 461, o Orçamento para o exercício 2022; (iii) por meio da Resolução CD nº 471, o Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para o ano base 2022; (iv) por meio da Resolução CD nº 472, a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa 2022-2026; (v) por meio da Resolução CD nº 475, a Política de Alçadas; e (vi) por meio da Resolução CD nº 481, o Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 6)** O Sr. Antônio Drumond informou aos membros do Coaud o andamento dos trabalhos da Auditoria Independente. Segundo o Coordenador, as circularizações e o arquivos operacionais de outras áreas da Fundação já foram enviados aos auditores externos. O Coordenador informou também que os balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa e fluxo de caixa, referentes a dezembro de 2021, foram aprovados na última reunião da Diretoria Executiva, em 9 de fevereiro de 2022. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto **ENCERRAMENTO**: A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezoito de fevereiro 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 dez horas e vinte minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_Ata_111ª RO COAUD_11fev2022_vf.pdf

Documento número #f6226025-1945-4023-9d76-cf74e3fa48bb

Hash do documento original (SHA256): c1bb709b70870df72154d4e1e8665cf6de7037a75efedb2e4add5ddd4fd3737f

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 mar 2022 às 16:32:43
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.

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 04 mar 2022 às 15:34:06
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 04 mar 2022, 15:31:24 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número f6226025-1945-4023-9d76-cf74e3fa48bb. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2022 (15:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2022, 15:31:27 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, 15:31:27 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, 15:31:27 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@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 Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.
- 04 mar 2022, 15:34:06 Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email jamile.rodrigues@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mar 2022, 16:32:44 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 f6226025-1945-4023-9d76-cf74e3fa48bb.
-

**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 f6226025-1945-4023-9d76-cf74e3fa48bb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.