

**ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e seis minutos do décimo oitavo 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. Presente também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria; e Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade. **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 – 97ª, 104ª, 105ª, 106ª e 111ª Reuniões Ordinárias; **3)** Parecer sobre as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e sobre as contas da Diretoria Executiva referente ao exercício social de 2021; **Assuntos Informativos:** **4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – dezembro 2021; **5)** Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos – dezembro 2021; **6)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e **7)** 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, 4, 3, 5, 6 e 7. **Item 2)** As atas da 97ª, 104ª, 105ª, 106ª e 111ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Reginaldo Guedes apresentou as minutas das Notas Explicativas relativas às Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento das referidas minutas e sugeriram que seja realizada uma reunião extraordinária do Coaud, com a participação da Gerência de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, a fim de que possam contribuir na redação final do documento, caso entendam necessário. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou informações sobre os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referente ao mês de dezembro de 2021, por intermédio da PDE nº 74, de 7 de fevereiro de 2022, e da Nota Técnica nº 4/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 7 de fevereiro de 2022. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de dezembro de 2021 com um ativo total de R\$ 5.086.939 mil. O acréscimo de R\$ 157.187 mil em relação ao mês anterior tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 43.895 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 205.412 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 249.307

**ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

mil maior que o mês anterior, e a variação negativa no Grupo Gestão Previdencial de R\$ 78.869 mil oriunda do recebimento das contribuições de 13º do Plano Executivo em novembro de 2021. 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\$ 6.307 mil, ante R\$ 5.652 mil orçado para o mês. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 355 mil, 259% superior ao previsto para dezembro de 2021. Assim, o total das receitas do PGA em dezembro de 2021 foi de R\$ 6.662 mil. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 4.347 mil, 65% do orçado para o mês e 81% do previsto para o acumulado até dezembro de 2021. Com isso, a geração de receitas administrativas do PGA mais o resultado da aplicação financeira do Fundo Administrativo foi R\$ 2.315 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por meio da PDE nº 90, de 11 de fevereiro de 2022, reporte sobre as principais ações realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos em dezembro de 2021, referentes aos seguintes temas: (i) mapeamento de processos; (ii) gestão de riscos; (iii) indicadores de exposições a riscos; (iv) atendimento às fiscalizações dos órgãos de controle; (v) revisão e elaboração de normativos internos; e (vi) Plano de Integridade 2022-2023. Sobre a gestão de riscos, o Gerente destacou a elaboração do Relatório do Programa de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2021, a ser encaminhado a Diretoria Executiva (DE). Os membros do Coaud solicitaram que o referido Relatório seja disponibilizado ao Coaud após aprovação pela DE. **SOLICITAÇÃO Nº 29:** 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 I do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização do Relatório do Programa de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2021. Após, o Sr. João Luiz Medeiros discorreu sobre os indicadores relativos à exposição a riscos e explicou aos membros que as informações coletadas referenciarão o monitoramento dos limites de exposição a riscos. Esse monitoramento dos limites será formalizado em tópico específico nos relatórios semestrais do Programa de Gestão de Riscos, a fim de atender ao inciso VI do art. 89 do Regimento Interno e à Recomendação Coaud nº 21, de 10 de julho de 2020. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 409 da Diretoria Executiva. **Item 7)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de

**ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

Auditoria está agendada para o dia vinte e cinco 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 onze horas e quarenta 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\_At\_112ª RO COAUD\_18fev2022\_vf.pdf

Documento número #f59637d1-04b9-4dcc-acd7-945960383d36

Hash do documento original (SHA256): 04716d4f4920b277a84bdb934006cd7ffef37865af8f177ba7d71b6ab1d9d771

### Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**  
CPF: 148.540.826-15  
Assinou para aprovar em 21 mar 2022 às 11:43:44  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**  
CPF: 189.880.308-00  
Assinou para aprovar em 19 mar 2022 às 08:06:56  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**  
CPF: 000.036.661-74  
Assinou em 18 mar 2022 às 17:42:49  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

### Log

- 18 mar 2022, 17:41:41 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número f59637d1-04b9-4dcc-acd7-945960383d36. Data limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2022 (17:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 mar 2022, 17:41:44 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.
- 18 mar 2022, 17:41:44 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.

- 
- 18 mar 2022, 17:41:44 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.
- 18 mar 2022, 17:42:49 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 1.228.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mar 2022, 08:06:56 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 1.228.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2022, 11:43:44 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 1.228.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2022, 11:43:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f59637d1-04b9-4dcc-acd7-945960383d36.
- 

**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 f59637d1-04b9-4dcc-acd7-945960383d36, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).