

**ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e três minutos do vigésimo quinto 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. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Ricardo Cavalcanti e Sra. Riamar Rodrigues Bueno, representantes da Moore Brasil. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **2)** Ata da Reunião Anterior – 103ª e 112ª Reuniões Ordinárias; **3)** Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente; **Assuntos Informativos: 4)** Política de Investimentos – 2022-2026; **5)** Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – dezembro 2021; **6)** Quadro de Certificações e Habilitações dos Conselheiros e Profissionais; **7)** Atas 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, 2, 3, 5, 4, 6, 7 e 8. **Item 2)** As atas da 103ª e 112ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria serão aprovadas em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com a Gerência de Auditoria Interna e a Auditoria Independente para apresentação de informe sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Independente. O Sr. Ricardo Cavalcanti informou que a Auditoria Independente já recebeu quase toda a documentação necessária para a elaboração do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Em seguida, a Sra. Riamar Bueno informou que estão sendo validadas as respostas de circularização das custodiantes e que já foram enviadas as notas atuariais para validação. Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O colegiado tomou conhecimento da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa referente a 2022-2026, da Política de Investimentos do Plano de Benefícios do Servidor Público Federal do Poder Executivo e da Política de Investimentos do Plano de Benefícios do Servidor Público Federal do Poder Legislativo, ambos referentes a 2022-2026, por meio das Resoluções CD nº 472 a 474, respectivamente. **Item 5)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2021, por intermédio da

**ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

PDE nº 69, de 4 de fevereiro de 2022, e da Nota Técnica nº 3/2022/COMON/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 4 de fevereiro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.010207.000007/2022-70. Os principais assuntos foram: *i*) exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *ii*) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *iii*) monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; *iv*) enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e *v*) perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **6)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou o quadro de certificações e habilitações dos Conselheiros e Diretores da Funpresp-Exe, tendo informado que todos os membros encontram-se habilitados. Quanto à certificação, esclareceu que os novos membros terão um ano, a contar da data da posse, para realizar a certificação. São eles: *i*) do Conselho Deliberativo: Igor Lins da Rocha Lourenço, Rafael Cunha Alves Moreira, Marco Aurélio Alves da Cruz; e *ii*) do Conselho Fiscal: Dimas dos Reis Ribeiro, José Naum de Mesquita Chagas, José Paulo Julieti Barbieri, Carlos Roberto Caixeta e Elise Sueli Pereira Gonçalves. Os demais membros encontram-se com suas certificações em dia. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 416 e 417 da Diretoria Executiva; da ata da reunião ordinária nº 106 do Conselho Deliberativo; da ata da reunião ordinária nº 87 do Comitê de Investimentos e Riscos; da ata da reunião ordinária nº 58 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e da ata da reunião ordinária nº 37 da Comissão de Ética. **8)** Não houve informes nesta reunião. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quatro de março 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 oito minutos tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, 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

**Patrícia Brito de Ávila**  
Secretária da Reunião

## 1\_Ata\_113ª RO COAUD\_25fev2022\_vf.pdf

Documento número #0111f0be-fd8c-4b1c-8690-1b0db728087c

Hash do documento original (SHA256): 8a86ab673e85bb3c3b29982eb422dc721527001477d6547e13897fe90d0c40d7

### Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**  
CPF: 148.540.826-15  
Assinou para aprovar em 17 mar 2022 às 20:24:42  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**  
CPF: 189.880.308-00  
Assinou para aprovar em 17 mar 2022 às 20:07:48  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**  
CPF: 580.147.485-49  
Assinou em 21 mar 2022 às 08:47:32  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

### Log

- 17 mar 2022, 15:59:29 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 0111f0be-fd8c-4b1c-8690-1b0db728087c. Data limite para assinatura do documento: 16 de abril de 2022 (15:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 mar 2022, 15:59:30 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.
- 17 mar 2022, 15:59:30 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.

- 
- 17 mar 2022, 15:59:30 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.
- 17 mar 2022, 20:07:48 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 1.228.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 mar 2022, 20:24:42 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 1.228.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 21 mar 2022, 08:47:32 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 1.228.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 21 mar 2022, 08:47:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0111f0be-fd8c-4b1c-8690-1b0db728087c.
- 

**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 0111f0be-fd8c-4b1c-8690-1b0db728087c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).