

---

**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2022**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e sete minutos do quarto dia do mês de março 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 Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna; Sr. Ricardo Cavalcanti e Sra. Riamar Rodrigues Bueno, representantes da Moore Brasil; e Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. **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 – 103ª, 112ª e 113ª Reuniões Ordinárias e 2ª Reunião Extraordinária; **3)** Reunião Conjunta com a Gerência de Auditoria Interna e Auditoria Independente; **4)** Homologação do Programa de Participação dos Resultados; **Assuntos Informativos: 5)** Atas 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 (Coud) 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, 3, 4, 5, 2 e 6. **Item 2)** As atas da 103ª e 112ª Reuniões Ordinárias e da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. A ata da 113ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será aprovada em reunião futura. **Item 3)** Os membros do Comitê de Auditoria se reuniram com a Gerência de Auditoria Interna, representada pelo Sr. Antônio Drumond, e a Auditoria Independente para apresentação de informe sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Independente, em especial o relativo ao Relatório de Opinião da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, exercício 2021. O Sr. Ricardo Cavalcanti informou que a Auditoria Independente recebeu toda a documentação necessária para a finalização do referido Relatório, tendo apresentado aos membros do Comitê uma minuta do documento. O colegiado tomou conhecimento. **Item 4)** A Gerência de Auditoria Interna informou que o Relatório de Auditoria n. 5/2021, com a apuração dos resultados referentes ao Programa de Participação nos Resultados, ano base de 2021, está em fase de finalização e será disponibilizado a este Comitê em reunião futura. **Item 5)** Não houve novas atas disponibilizadas nesta sessão. **Item 6)** O Comitê de Auditoria debateu acerca de falha que vem ocorrendo na Sala de Governança que impede a criação de novas reuniões do Comitê de Auditoria a partir da 107ª Reunião Ordinária, ocorrida em 21 de janeiro de 2022. O referido erro acontece porque

---

**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2022**

---

a Sala de Governança não permite a criação de mais de uma reunião com o mesmo nome, apesar de tratar-se de colegiado diverso. A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou aos membros do Coaud que foi feita a abertura de dois chamados, nº 1956 e nº 2272, respectivamente em 19 de janeiro de 2022 e em 3 de março de 2022, por meio do sistema próprio da Funpresp-Exe, relatando a falha e solicitando a sua correção. Enquanto aguarda a solução do problema, a Coordenação vem disponibilizando os documentos por *e-mail* aos membros. **SOLICITAÇÃO Nº 30:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52 do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a correção da falha na Sala de Governança que impede a criação de novas reuniões do Comitê de Auditoria a partir da 107ª Reunião Ordinária, ocorrida em 21 de janeiro de 2022, uma vez que o referido erro impede que os documentos sejam disponibilizados aos membros via Sala de Governança. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia onze 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 dez horas e cinquenta e quatro 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\_114ª RO COAUD\_04mar2022\_vf.pdf

Documento número #325718e0-0ac8-4457-9838-5269b8a7c3ee

Hash do documento original (SHA256): 6d774bc3d1cf3ecdc221270e61b94298906bb088f5bf43b438b39aae591a4551

### 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 20:08:10  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**  
CPF: 000.036.661-74  
Assinou em 17 mar 2022 às 16:09:33  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

### Log

- 17 mar 2022, 16:03:19 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 325718e0-0ac8-4457-9838-5269b8a7c3ee. Data limite para assinatura do documento: 16 de abril de 2022 (16:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 mar 2022, 16:03:22 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, 16:03:22 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, 16:03:22 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.
- 17 mar 2022, 16:09:34 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 1.227.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 mar 2022, 20:08:10 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>.
- 17 mar 2022, 20:24:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 325718e0-0ac8-4457-9838-5269b8a7c3ee.
- 

**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 325718e0-0ac8-4457-9838-5269b8a7c3ee, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).