
ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e oito minutos do primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Nestor Ferreira Campos Filho e Sr. Edmilson Gama da Silva, membros efetivos. 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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria. **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 – 117ª Reunião Ordinária; **3)** Avaliação das Normas Internas de Governança: Apuração de Responsabilidade; **Assuntos Informativos:** **4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa – fevereiro 2022; **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 (Coaud) instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** A ata da 117ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud darão prosseguimento aos debates sobre a Norma de Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil durante a 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. **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 fevereiro de 2022, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 39/2022/COORC/GECOT/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 28 de março de 2022, e da Nota Técnica nº 9/2022/COORC/GECOT/DIRAD, de 28 de março de 2022. Segundo o Sr. José Luiz Barros Júnior, a Funpresp-Exe encerrou o mês de fevereiro de 2022 com um ativo total de R\$ 5.287.086 mil. O acréscimo de R\$ 102.230 mil em relação ao mês de janeiro de 2022 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado positivo da carteira dos investimentos de R\$ 27.028 mil, e aplicações das contribuições recebidas do mês de R\$ 75.317 mil, cuja evolução líquida foi R\$ 102.345 mil maior que o mês anterior. 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\$ 5.123 mil ante a R\$ 5.317 mil orçado para o mês, 96% do previsto para este período. Já o resultado de aplicação financeira do PGA foi positivo em R\$ 387 mil, 80% superior ao previsto para fevereiro de 2022. Por outro lado, o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 3.962 mil, 75% do orçado para o mês. Com isso, as receitas administrativas do PGA em fevereiro foram R\$ 1.549 mil superior ao comprometimento orçamentário/financeiro com as despesas do mês em razão do resultado operacional (receitas

- 1/2 -

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2022

administrativas deduzida das despesas administrativas) de R\$1.162 mil e resultado da aplicação financeira de R\$ 387 mil. A análise dos fluxos de caixa demonstra entradas líquidas, ou seja, o saldo líquido do fluxo previdencial e administrativo destinado às aplicações financeiras em fevereiro de 2022 de R\$ 65.395 mil no Plano ExecPrev, R\$ 6.736 mil no Plano LegisPrev e R\$ 1.469 mil no PGA totalizando R\$ 73.600 mil. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 103 do Conselho Fiscal. **Item 6)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou, a pedido dos membros do Coaud, um levantamento das Políticas e Normas da Funpresp-Exe analisadas pelo Comitê desde 2020, de modo a definir o próximo normativo que será objeto de análise pelo Comitê. Em seguida, os membros do Coaud informaram a participação, de forma virtual, na Solenidade de Posse e Boas-Vindas aos novos conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e membros dos Comitês de Auditoria, de Assessoramento Técnico LegisPrev e de Assessoramento Técnico ExecPrev, além da participação no evento Imersão Funpresp, ambos ocorridos em 28 de março de 2022. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia oito de abril 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 dois 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

Edmilson Gama da Silva

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila

Secretária da Reunião

1_At_118ª RO COAUD_01abr2022_vf.pdf

Documento número #f579d9f0-2860-423a-a5c7-86d2549b8702

Hash do documento original (SHA256): 562d7851278c527fdee2a04a6d6606b68532a159ccfd068f78456e48a9399c96

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 05 mai 2022 às 10:24:41
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 04 mai 2022 às 11:16:35
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 06 mai 2022 às 12:15:44
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 07 mai 2022 às 11:31:47
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 04 mai 2022, 11:12:17 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número f579d9f0-2860-423a-a5c7-86d2549b8702. Data limite para assinatura do documento: 03 de junho de 2022 (11:10). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mai 2022, 11:12:19 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 mai 2022, 11:12:19 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 mai 2022, 11:12:19 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.
- 04 mai 2022, 11:12:19 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: edmilson.gama2015@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 EDMILSON GAMA DA SILVA e CPF 047.636.498-17.
- 04 mai 2022, 11:16:35 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: 189.112.88.149. Componente de assinatura versão 1.263.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 05 mai 2022, 10:24:42 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 1.263.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 06 mai 2022, 12:15:44 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 1.265.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 07 mai 2022, 11:31:47 EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 177.51.62.61. Componente de assinatura versão 1.267.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 07 mai 2022, 11:31:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f579d9f0-2860-423a-a5c7-86d2549b8702.

**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 e deve ser considerado parte do documento nº f579d9f0-2860-423a-a5c7-86d2549b8702, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.