
ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e nove minutos do oitavo 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. Presente também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica. **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 – 118ª Reunião Ordinária; **Assuntos Informativos:** **3)** Relatório Técnico de Auditoria Atuarial ExecPrev e LegisPrev – 2021; **4)** Relatório do Programa de Gestão de Riscos – 2º semestre de 2021; **5)** Quadro de contingências judiciais – 1º trimestre de 2022; **6)** Atas 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. **Item 2)** A ata da 118ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria será analisada em uma próxima reunião. **Item 3)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório Técnico de Auditoria Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev, referente a 2021, por meio do *e-mail* enviado pela Gerência de Auditoria Interna, em 1º de abril de 2021, e disponibilizado formalmente na Sala de Governança desta reunião. **Item 4)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório do Programa de Gestão de Riscos, referente ao 2º semestre de 2021, em atendimento à Solicitação Coaud nº 29, de 18 de fevereiro de 2022. **Item 5)** A Sra. Carina Bellini apresentou, por intermédio da POC nº 47/2022/GEJUR/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 31 de março de 2022, informações sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe, referente ao 1º trimestre de 2022, relativas ao estoque e à evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até o mês de março de 2022 era de 410, sendo 344 processos em andamento e 66 extintos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das atas das reuniões ordinárias nº 419 e 420 da Diretoria Executiva; da ata da reunião ordinária nº 6 do Comitê de Pessoas; da ata da reunião ordinária nº 7 do Comitê de Governança; e da ata da reunião ordinária nº 61 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 7)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia quatorze de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê

ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022

de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às dez 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

Edmilson Gama da Silva
Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_Ata_119ª RO COAUD_08abr2022_vf.pdf

Documento número #2bb2ff81-fda3-42f4-aa47-121df6e00cb1

Hash do documento original (SHA256): b9ec7b29890685d532f84eade6bc5529d9c5dc3d122efa196fa34b51a2382d83

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 05 mai 2022 às 10:26:15
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 11:17:08
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 04 mai 2022 às 11:21:06
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **EDMILSON GAMA DA SILVA**
CPF: 047.636.498-17
Assinou para aprovar em 05 mai 2022 às 08:16:35
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 04 mai 2022, 11:16:50 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 2bb2ff81-fda3-42f4-aa47-121df6e00cb1. Data limite para assinatura do documento: 03 de junho de 2022 (11:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mai 2022, 11:16:52 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, 11:16:52 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, 11:16:52 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 mai 2022, 11:16:52 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, 11:17:09 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>.
- 04 mai 2022, 11:21:06 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 1.263.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2022, 08:16:36 EDMILSON GAMA DA SILVA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email edmilson.gama2015@gmail.com (via token). CPF informado: 047.636.498-17. IP: 201.17.158.221. Componente de assinatura versão 1.263.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2022, 10:26:15 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>.
- 05 mai 2022, 10:26:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2bb2ff81-fda3-42f4-aa47-121df6e00cb1.

**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 2bb2ff81-fda3-42f4-aa47-121df6e00cb1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.