

Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal – FMP - Participantes



RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA**

Nosso objetivo foi realizar a apuração do resultado da eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal do Icatu Fundo Multipatrocinado – “Icatu FMP”, realizada no ano de 2023.

A eleição ocorreu na forma do Art. 13, inciso III c/c Art. 13 § 3º do Estatuto Social da Entidade, aprovado pela Portaria 214 da PREVIC, publicada em 09/05/2016.

- Limitação de Escopo

Não fez parte do escopo desta auditoria a identificação de eventuais fragilidades e riscos associados ao sistema utilizado no processo de eleição.

EMPRESA AUDITADA

Empresas	Escopo
Icatu FMP	✓

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

A eleição para o Conselho Deliberativo e Fiscal, para o triênio de 2023 a 2026, pelos participantes do Icatu FMP, ocorreu através da área restrita do site do Icatu FMP (<https://www.icatufmp.com.br>). A votação foi realizada entre os dias 24/04/2023 e 12/05/2023.

ESCLARECIMENTOS

A Diretoria do Icatu Fundo Multipatrocinado, além do fornecedor que administra o site Icatu FMP, empresa Conduent, são os responsáveis por quaisquer contingências ocorridas no presente trabalho motivadas por: (i) omissões comprovadas de documentos e informações necessárias ao trabalho; (ii) fornecimento de informações inexatas, incompletas, falsas ou fraudulentas que ocasionem registros inadequados, apurações imprecisas, falsas ou fraudulentas.

RESULTADO DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Para a apuração dos votos, foram realizados os seguintes procedimentos:

- Obtenção da base de participantes do Icatu FMP e da Norma Eleitoral dos Representantes dos Participantes;
- Confirmação de que os eleitores estavam aptos a votar, conforme previsto na Norma Eleitoral;
- Avaliação de votos em duplicidades e brancos/nulos.

Após a realização dos procedimentos acima, foram obtidos os seguintes resultados:

▪ Conselho Deliberativo

Segue abaixo a relação dos candidatos a titular e suplente ao Conselho Deliberativo do Icatu FMP e a distribuição dos 341 votos válidos apurados:

Conselho Deliberativo		
1°	Pier Domenico Rodrigues Ietto	99
2°	Mauricio Hiroshi Muramoto	89
3°	Lizete Malucelli Ribeiro	69
4°	Isleno de Oliveira de Araújo	61
5°	Sten Borup Soresen	12
6°	Felipe Giovanetti CSapo	11
Total		341

▪ Conselho Fiscal

Segue abaixo a relação dos candidatos a titular e suplente ao Conselho Fiscal do Icatu FMP e a distribuição dos 341 votos válidos apurados:

Conselho Fiscal		
1°	Paulo Cesar Domingues da Silva	197
2°	Elias da Costa Silva Junior	144
Total		341

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

CONCLUSÃO

O relatório da Auditoria Interna foi elaborado para uso interno da Diretoria do Icatu Fundo Multipatrocinado, sendo vedada a publicação, circulação, reprodução ou utilização do presente para outras finalidades sem aprovação formal da auditoria, exceto para apresentação do documento ao órgão regulador.

É válido ressaltar que o escopo do trabalho consistiu na apuração do resultado da eleição, não tendo sido escopo deste trabalho a identificação de eventuais fragilidades e riscos associados ao sistema utilizado no processo de eleição.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2023.

EQUIPE DE AUDITORIA

DocuSigned by:

Pâmela Ruthes de Souza

FE2301B38703470...

Pâmela Ruthes de Souza

Gerente de Auditoria Interna

DocuSigned by:

Diogo Gama

4F518CA68F09477...

Diogo Pereira Gama

Consultor de Auditoria Interna

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 77D29F81A2A04348BC7D0E4D6B4A7D65

Status: Concluído

Assunto: Relatório - Apuração_Participantes_FMP.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Auditoria Interna

Av. Oscar Niemeyer, 2000

Santo Cristo

Rio de Janeiro, RJ / Rio de Janeiro 20220-297

auditoriainterna@icatusseguros.com.br

Endereço IP: 201.17.112.54

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Auditoria Interna

Local: DocuSign

22/05/2023 14:00:26

auditoriainterna@icatusseguros.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Diogo Gama

dpgama@icatusseguros.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

4F518CA68F09477...

Enviado: 22/05/2023 14:02:04

Visualizado: 22/05/2023 14:06:12

Assinado: 22/05/2023 14:12:06

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 157.167.132.180

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Pamela Ruthes de Souza

prsouza@icatusseguros.com.br

Auditoria

ICATU SEGUROS SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

FE2301B38703470...

Enviado: 22/05/2023 14:02:05

Visualizado: 22/05/2023 15:13:51

Assinado: 22/05/2023 15:20:48

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.51.207.103

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

22/05/2023 14:02:05

Entrega certificada

Segurança verificada

22/05/2023 15:13:51

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	22/05/2023 15:20:48
Concluído	Segurança verificada	22/05/2023 15:20:48

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------