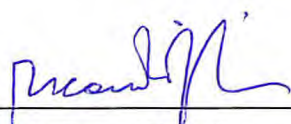


ATA REUNIÃO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quarenta minutos do primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos; Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; e Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. Registra-se a presença do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Especialista Atuarial; e Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) **Aprovação da Ordem do Dia;** 2) **Contexto Regulatório;** 3) **Política de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe;** 4) **Competências do Comitê de Conformidade e Controles Internos;** 5) **Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos para o período de setembro a dezembro de 2017;** 6) **Informes.** **ASSUNTOS:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou: a) o contexto atual da gestão de riscos no setor público; b) os aspectos comuns da supervisão de riscos nos órgãos fiscalizadores do Sistema Financeiro Nacional: PREVIC, Banco Central, CVM, e SUSEP; **Item 3)** O Gerente de Planejamento e Riscos apresentou: a) o alinhamento da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe com os seguintes normativos legais: i) IN Conjunta MPDG/CGU nº 01/2016 – Controles, Gestão de Riscos e Governança do Poder Executivo Federal; ii) Portaria MP nº 426/2016 - Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos do Ministério do Planejamento; iii) Lei nº 12.618/2012; iv) Decreto nº 7.808/2012, que cria a Funpresp-Exe; v) Recomendação CGPC nº 02/2009; vi) Resolução CGPC nº 13/2004; vii) COSO - Sumário Executivo. Controle Interno - Estrutura Integrada; viii) Guias de Melhores Práticas Previc; ix) Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos do IBGC; x) Lei Complementar nº 108/2001; xi) Lei Complementar nº 109/2001, e xii) Norma ABNT 31.010 - Gestão de Riscos e técnicas para o processo de avaliação; b) os princípios da gestão de riscos da Funpresp-Exe; c) as responsabilidades de cada órgão colegiado e área na Gestão de Riscos da Funpresp-Exe, que envolve o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, o Comitê de Conformidade e Controles Internos, a Gerência de Planejamento e Risco, as áreas gestoras e a Auditoria Interna. Discorreu ainda sobre o sistema de controle interno da Funpresp-Exe previsto na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, o qual é composto por 3 linhas de proteção: i) primeira linha: áreas gestoras; ii) segunda linha: Órgãos de Governança, Comitê de Conformidade e Controles Internos e Gerência de Planejamento e Riscos; e iii) Auditoria Interna. E finalizou o item da Política de Riscos apresentando o método de gestão de riscos composto pelas etapas de identificação, avaliação, tratamento (aceitar, transferir, evitar ou mitigar) e monitoramento dos riscos, com a comunicação perpassando todas as etapas; **Item 4)** O Gerente de Planejamento e Riscos apresentou: a) as competências do Comitê de Conformidade e Controles Interno que são: i) acompanhar a implementação da Gestão Baseada em Riscos e dos Controles Internos; ii) zelar pelo cumprimento da

ATA REUNIÃO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2017

Política de Riscos; iii) propor o Programa de Gestão de Riscos com as diretrizes, metodologias e mecanismos a serem utilizados para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos ; iv) promover a adoção de boas práticas de integridade, de gestão de riscos e de controles internos, e a integração entre os agentes responsáveis; v) propor limites de exposição a riscos da Fundação; vi) propor a revisão da Política de Riscos; **b)** os objetivos do Comitê de Conformidade e Controles Internos que são: i) acompanhar a gestão integrada de risco; ii) auxiliar no aprimoramento dos controles; iii) validar e revisar a matriz de riscos; e iv) promover o intercâmbio de informações. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou: a) a realização de um relatório anual da gestão, de risco da Funpresp; b) o encaminhamento à PREVIC das Resoluções da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo que aprovaram a Política de Riscos e Controles Internos, a criação do Comitê de Conformidade e Controles Internos com previsão no Regimento Interno e consequentemente na estrutura da Fundação, e por fim, da Portaria com o nome dos membros que compõem esse Comitê e da ata dessa reunião; **Item 5)** O Gerente de Planejamento e Riscos apresentou o Plano de Trabalho do Comitê visando a estruturação de um Programa de Gestão de Riscos da Funpresp-Exe para o ano de 2018, cuja proposta deverá ser apresentada no final do mês de novembro de 2017. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou incluir no Plano de Capacitação da Funpresp-Exe para 2018, um treinamento específico dos empregados e gestores para o Programa de Gestão de Riscos; **Item 6) Informes:** não houve informes nessa reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h42, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Luis Ronaldo Martins Angoti
Gerente de Planejamento e Risco



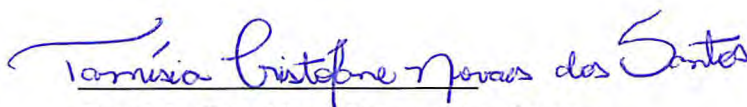
Leonardo Dias Baptista Gomes
Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos.



Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade



Eduardo de Medeiros Araújo
Coordenador de Benefícios



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da reunião