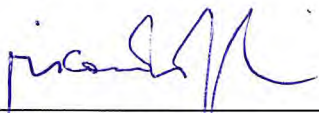


ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017

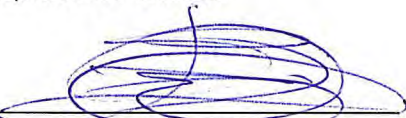
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta minutos do vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Titulares: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Conformidade e Controles Internos; Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; e Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. Suplente: Sr. Luis Marcio Couto Pacheco, Especialista Atuarial. Registra-se a presença da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018; 3) Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) 2018; 4) Publicação das Atas do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) no *site* da Funpresp-Exe. **ASSUNTOS: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou a proposta do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018, no qual estão definidos, de acordo com o Anexo I do referido Programa, os processos que serão acompanhados em 2018: a) gerenciamento de sistemas de tecnologia de informação (TI); b) gerenciamento do investimento e desinvestimento; c) gerenciamento da Tesouraria; d) gerenciamento do relacionamento e atendimento aos participantes; e) gerenciamento do cadastro; e) gerenciamento atuarial (controle do FCBE). O Comitê analisou a matéria e recomendou à Diretoria Executiva sua aprovação por meio da Recomendação nº 1. **RECOMENDAÇÃO Nº 1:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, recomendou à Diretoria Executiva a aprovação do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018 da Funpresp-Exe, com o acompanhamento, em 2018, dos seguintes processos: a) gerenciamento de sistemas de tecnologia de informação (TI); b) gerenciamento do investimento e desinvestimento; c) gerenciamento da Tesouraria; d) gerenciamento do relacionamento e atendimento aos participantes; e) gerenciamento do cadastro; e) gerenciamento atuarial (controle do FCBE), conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou a proposta do Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) para 2018, o qual foi aprovado por intermédio da Resolução nº 1. **RESOLUÇÃO Nº 1:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017

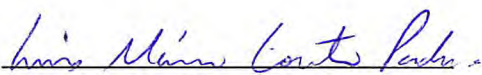
INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, aprovou o Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) para 2018, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou proposta de publicação das atas do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) no *site* da Funpresp-Exe. O Comitê recomendou a aprovação da matéria por meio da Recomendação nº 2. **RECOMENDAÇÃO Nº 2:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, recomendou à Diretoria Executiva a publicação das atas do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) no *site* da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h42, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Leonardo Dias Baptista Gomes
Membro do Comitê



Luis Marcio Couto Pacheco
Suplente do Comitê



Luis Ronaldo Martins Angoti
Membro do Comitê



Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da reunião