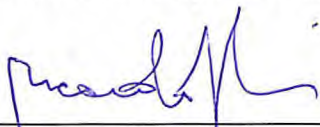


ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quatro minutos do segundo dia do mês de abril de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Conformidade e Controles Internos; Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, Sr. Eduardo de Medeiros Araujo, Coordenador de Benefícios, e a Sra. Ana Clecia Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Material, Patrimônio e Logística. Registra-se a presença da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e do Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto. **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) Acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018. **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, por intermédio do PCOGER nº 01, de 28 de março de 2018, o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018, destacando que o Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) optou, para aumento da eficiência na execução do PROGER 2018, encaminhar as reuniões com as áreas envolvidas nos processos constantes do PROGER de modo concomitante, ou seja, todos os seis processos serão executados paralelamente: Sistemas de TI, Investimento e Desinvestimento, Tesouraria, Relacionamento e Atendimento aos Participantes, Cadastro e Gerenciamento Atuarial. Registrou-se, ainda, a importância de que as áreas da Funpresp-Exe ratifiquem ou atualizem a Arquitetura de Processos da Fundação, bem como preencham a Planilha de Avaliação de Riscos, com a descrição das atividades relevantes dos processos de suas responsabilidades. O Comitê analisou as informações apresentadas e decidiu por encaminhar o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018 para conhecimento da Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução nº 2, bem como recomendar à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) que estabeleça a data limite de 30 de abril de 2018 para que as áreas da Funpresp-Exe encaminhem a ratificação ou a atualização da Arquitetura de Processos da Fundação, bem como a Planilha de Avaliação de Riscos, com a descrição das atividades relevantes dos processos de suas responsabilidades, conforme Recomendação nº 3. **RESOLUÇÃO Nº 2:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2018

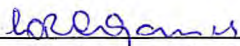
INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, encaminha o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018 para conhecimento da Diretoria Executiva, conforme documentos anexos; **RECOMENDAÇÃO Nº 3:** 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, recomenda à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) que estabeleça a data limite de 30 de abril de 2018 para que as áreas da Funpresp-Exe encaminhem a ratificação ou a atualização da Arquitetura de Processos da Fundação, bem como a Planilha de Avaliação de Riscos, com a descrição das atividades relevantes dos processos de suas responsabilidades. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h02, 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



Luis Ronaldo Martins Angoti
Membro do Comitê



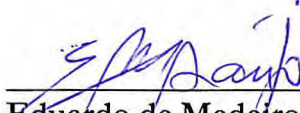
Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membro do Comitê



Ana Clécia Silva Gonçalves de França
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da reunião



Eduardo de Medeiros Araújo
Membro do Comitê

