

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quatro minutos do trigésimo dia do mês de julho de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** 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 o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, todos membros do Comitê. Registra-se, ainda, 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 a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PCOGER 002/2018 – Atualização da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe e 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 02, de 24 de julho de 2018, a proposta de atualização da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe e o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018. O Comitê analisou as informações e deliberou por encaminhar o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) para conhecimento da Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução nº 03, bem como recomendar à Diretoria Executiva a aprovação da atualização da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe, conforme Recomendação nº 4. Por fim, o Comitê decidiu por um acompanhamento-piloto na Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos (GECOP) e na Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF), sendo realizado um trabalho mais aprofundado na identificação e gestão de riscos em seus processos. **RESOLUÇÃO 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, encaminha o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2018 para conhecimento da Diretoria Executiva, conforme documentos anexos; **RECOMENDAÇÃO Nº 4:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA
EM 30 DE JULHO DE 2018**

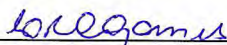
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, recomenda à Diretoria Executiva a aprovação da atualização da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h07, 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



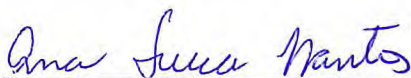
Luís Ronaldo Martins Angoti
Membro do Comitê



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membro do Comitê



Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da reunião



Eduardo de Medeiros Araújo
Membro do Comitê