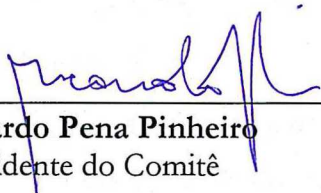


ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2019

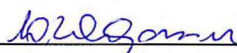
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do vigésimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; 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, José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **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 001/2019 – Acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos 2018 e Proposição de atividades para o Comitê de Conformidades e Controles Internos (COGER) 2019; e 3) Informes. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PCOGER nº 01, de 21 de janeiro de 2019, o acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PCOGER) de 2018 e a proposta de atividades para o Comitê de Conformidades e Controles Internos (COGER) para ao ano de 2019. Houve discussão a respeito das atividades prioritárias e, por fim, o Comitê decidiu pela revisão, otimização e minimização dos riscos do fluxo do processo de gestão de recursos previdenciários da Fundação, contemplando as atividades de arrecadação, cotização, pagamento, investimento e desinvestimento. Adicionalmente, foi determinado que o Comitê apresentará, em sua próxima reunião, o Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PCOGER) 2019, contendo o cronograma detalhado das atividades a serem desenvolvidas e coordenadas pelo Comitê, bem como os prazos e os respectivos responsáveis; e **Item 3)** Informes: **3.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê, sugeriu que fosse encaminhado a todos os membros do COGER o relatório da auditoria permanente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) a fim de que fosse analisado e discutido na próxima reunião do COGER, com sugestões de melhorias no tocante à governança da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h07, da qual é lavrada a presente ata, lida,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA
EM 23 DE JANEIRO DE 2019**

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



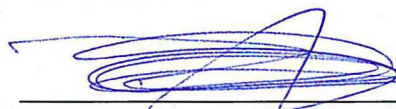
Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membro do Comitê



Eduardo de Medeiros Araújo
Membro do Comitê



João Luiz Pinheiro H. de Medeiros
Membro do Comitê



Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da reunião