

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quatro minutos do primeiro dia do mês de abril 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. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, 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, do Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Tesouraria, do Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios, da Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação, da Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; e 2) PCOGER 004/2019 – Apresentação das atividades, dificuldades, alternativas de melhoria, alinhamento de expectativas (Área de Cadastro, Arrecadação e Pagamentos). **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 da PCOGER nº 004, de 01 de abril de 2019, cronograma de atividades do Programa de Gestão e Riscos relativo ao ano de 2019, bem como seus responsáveis, inclusive as ações constantes do Plano de Ação Anual 2019 da Fundação correlacionadas aos trabalhos propostos pelo Comitê. A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação, perpassou pelas principais atividades que compõem o processo de Arrecadação da Fundação, destacando os desafios, riscos e possíveis alternativas de melhoria. O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, Gerente de Cadastro, perpassou pelas principais atividades que compõem o processo de Cadastro da Fundação, destacando os desafios, riscos e possíveis alternativas de melhoria. A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, e o Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefício, perpassaram pelas principais atividades que compõem o processo de Pagamentos de Benefícios da Fundação, destacando os desafios, riscos e possíveis alternativas de melhoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h22, da qual é lavrada a

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA
EM 01 DE ABRIL DE 2019**

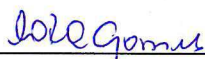
presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



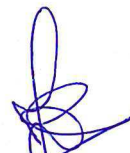
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues
Membro do Comitê



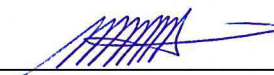
Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membra do Comitê



João Luiz Pinheiro H. de Medeiros
Membro do Comitê



Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da reunião