
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do vigésimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, todos membros titulares do Comitê. Participou, também, o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, membro substituto do Comitê. Registra-se ainda a presença do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; do Sr. Cleyton Domingues de Moura; Gerente de Tecnologia e Informação; da Sra. Cristina Araújo Santana; Coordenadora de *Compliance*; do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto; do Sr. Domingos Marques da Silva, Assistente Administrativo, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PCOGER 001/2020 – Relatório de Resultados 2019 (PROGER); **3)** PCOGER 002/2020 – Plano de Trabalho 2020 (PROGER); **4)** PCOGER 003/2020 – Proposta de atualização dos membros do COGER; **Assuntos Informativos: 5)** PCOGER 004/2020 – Investimentos: Apresentação dos resultados; **6)** PCOGER 005/2020 – Processamento: Apresentação dos resultados; **7)** PCOGER 006/2020 – Programa de Integridade da Funpresp-Exe; **8)** PCOGER 007/2020 – Plano de Continuidade de Negócios; **9)** PCOGER 008/2020 – Revisão/Atualização do COGER no Regimento Interno; e **10)** PCOGER 009/2020 – Reporte periódico do COGER ao CF. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros; **Item 2)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 01, de 17 de abril de 2020, o relatório de Atividades do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2019. Os membros do Comitê aprovaram o relatório e determinaram o seu encaminhamento para conhecimento da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 06:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D, inciso III, do Regimento Interno da Fundação, aprovou o relatório de atividades do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2019 e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 02, de 17 de abril de 2020, a proposta do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020

(PROGER) para o ano de 2020, com destaque para as seguintes ações: a) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe; b) definição de metodologia de gerenciamento de riscos; c) implantação/avaliação do Sistema Ágatha; d) acompanhamento do processo de elaboração e atualização da matriz de riscos da Fundação; e) acompanhamento da atualização da arquitetura de processos; f) acompanhamento da elaboração e execução do plano de ação visando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); g) acompanhamento da elaboração do Plano de Continuidade de Negócios; h) acompanhamento do Programa de Integridade da Fundação; e i) acompanhamento do processo de certificação, em atendimento ao disposto no Plano Estratégico Institucional da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento e aprovaram a proposta, determinando o seu encaminhamento para deliberação da Diretoria Executiva. **RECOMENDAÇÃO Nº 06:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D, inciso III, do Regimento Interno da Fundação, recomendou a aprovação, por parte da Diretoria Executiva, da proposta do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) para o exercício de 2020; **Item 4)** A proposta de atualização dos membros do Comitê será analisada em reunião futura do Colegiado, após aprovação da proposta do Regimento Interno por parte do Conselho Deliberativo; **Assuntos Informativos: Item 5)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PCOGER nº 04, de 17 de abril de 2020, resultados do trabalho de monitoramento e aperfeiçoamento das atividades do processo de Investimentos constantes do PROGER 2019. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura apresentou, por intermédio do PCOGER nº 05, de 17 de abril de 2020, resultados do trabalho de monitoramento e aperfeiçoamento das atividades do processo de Processamento constantes do PROGER 2019. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 06, de 17 de abril de 2020, acerca da elaboração do Programa de Integridade da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. Adicionalmente foi deliberado que o Comitê poderá se reunir ordinária ou extraordinariamente para apreciar o Programa e viabilizar, considerando os devidos prosseguimentos formais, a sua aprovação ainda no primeiro semestre de 2020; **Item 8)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 07, de 17 de abril de 2020, os principais pontos para a implantação do Plano de Continuidade de Negócios da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros prestou informe, por intermédio do PCOGER nº 08, de 17 de abril de 2020, do *status* da

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

Revisão/Atualização do Comitê de Conformidades e Controles Internos no âmbito do Regimento Interno da Fundação. Os membros tomaram conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros prestou informe, por intermédio da PCOGER nº 09, de 17 de abril de 2020, em relação à demanda do Conselho Fiscal, solicitada por intermédio da Resolução nº 264, de 16 de dezembro de 2019, a qual requisita reportes trimestrais do COGER ao Conselho Fiscal. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h53, da qual é lavrada a 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

João Luiz Pinheiro H. de Medeiros
Membro do Comitê

Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues
Membro do Comitê

Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê

Bruno Eurípedes de Moura
Membro Substituto do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da reunião