
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e três minutos do décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões, em razão da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. **PRESENCAS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia da Informação; e Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, membro do Conselho Deliberativo; todos membros no exercício da titularidade. Presentes também o Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; e 2) Segregação da Gestão de Riscos e da Gestão de Investimentos. INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado. **Item 2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, em resposta à Solicitação CD nº 14, de 23 de julho de 2021, a PDE nº 344, de 7 de julho de 2021, e a Nota Técnica nº 7/2021/GEOFI/DIRIN, de 16 de julho de 2021, que tratam de proposta de novo modelo organizacional, o qual segrega integralmente as estruturas de gestão de riscos e de gestão de investimentos, nos termos da Resolução CD nº 397, de 19 de março de 2021. A proposta, em termos de tecnologia da informação, é a implantação de um sistema como meio de integração dos processos de gestão de investimentos (de competência da Diretoria de Investimentos) e de gestão de riscos de investimentos (que passarão a ser de competência da Gerência de Conformidade e Controles Internos), dada a complexidade da segregação de atividades entre as áreas. Ressaltou, ainda, que o sistema é imprescindível para a tempestividade necessária nas decisões sobre investimentos (risco x retorno), pois automatiza rotinas hoje controladas por meio de planilhas e torna operacionalmente mais eficiente a gestão da carteira; reduz o risco operacional, trazendo segurança e eficiência no controle dos investimentos; e possibilita uma melhor execução das atividades inerentes às áreas, com transparência e tempestividade. Para além disso, espera-se acelerar projetos de diversificação da carteira de investimentos e de fornecimento de serviços aos participantes, podendo a Funpresp-Exe ser reconhecida pela sua qualidade e credibilidade, por meio de certificação de *rating*. Segundo o Gerente, o sistema do tipo *Front-to-Back* propicia que a gestão dos investimentos tenha acesso a dados de risco e vice-versa, que as informações *on-*

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

line se tornem independentes do custodiante e que as carteiras da Fundação e do custodiante sejam conciliadas. Complementarmente, será necessário adequar o Estatuto da Funpresp-Exe, e por conseguinte sua governança, para viabilizar a cisão do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) em dois comitês, um responsável pela gestão dos investimentos e outro pela gestão de riscos inerentes aos investimentos. Os membros tomaram conhecimento do assunto. O Sr. Cleyton Moura deu início aos debates destacando (i) a necessidade de aperfeiçoar a segregação das áreas no âmbito de processos, revisitando os atuais processos de identificação dos recursos recebidos pela Fundação, a fim de responder com objetividade à Resolução CD nº 397, de 2021; (ii) a existência de ferramentas de tecnologia da informação para controle de investimentos atualmente na Funpresp-Exe, como o sistema *Drive* da Synqia, que está disponível para uso até junho de 2022, quando o contrato será encerrado; e (iii) a implantação, em dezembro de 2021, da nova solução de gestão previdenciária da InTech, que fará o controle de investimentos da Fundação, apresentando vantagens em relação ao sistema *Drive* da Synqia. Para o Gerente de Tecnologia e Informação, o contexto atual demanda uma mudança nos processos, uma vez que existe um cronograma de implantação de um novo sistema recém-contratado. Por outro lado, em um contexto futuro de amadurecimento da gestão de investimentos, a aquisição de outras soluções tecnológicas será necessária para que haja uma evolução dentro da área de Investimentos na Funpresp-Exe. Na mesma linha, o Sr. Rafael Cunha argumentou que seria relevante, no âmbito do Comitê, alinhar a capacidade operacional e de tecnologia da informação em um cronograma de atividades, a fim de atender às expectativas em relação à segregação da área de investimentos e de riscos demandada pelo Conselho Deliberativo. Após, os membros deliberaram por recomendar, à Diretoria Executiva, dar continuidade aos estudos relativos à proposta de implantação do sistema *Front-to-Back* para gestão de investimentos e de riscos de investimentos (referenciados nos resultados finalísticos, objetivos estratégicos, imposições regulatórias, viabilidade operacional, crescimento modular da Fundação, entre outros), no âmbito da Diretoria de Investimentos e demais áreas pertinentes, explorando cenários de modulação da segregação das atividades/processos de negócio, sem prejuízo da execução das atividades de migração do Sistema de Gestão Previdenciária, observados os prazos de implantação já previstos, nos termos da Recomendação nº 002. **RECOMENDAÇÃO N. 002:** O COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 95 do Regimento Interno, recomenda, à Diretoria Executiva, em resposta à Solicitação do Conselho Deliberativo nº 14, de 23 de julho de 2021, dar continuidade aos estudos relativos à proposta de implantação do sistema *Front-to-Back* para gestão de investimentos e de riscos de investimentos (referenciados nos resultados finalísticos, objetivos estratégicos, imposições regulatórias, viabilidade operacional, crescimento modular da Fundação, entre outros),

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

no âmbito da Diretoria de Investimentos e demais áreas pertinentes, explorando cenários de modulação da segregação das atividades/processos de negócio, sem prejuízo da execução das atividades de migração do Sistema de Gestão Previdenciária, observados os prazos de implantação já previstos, bem como dar conhecimento da decisão ao Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Tecnologia da Informação está agendada para o dia 13 de setembro de 2021, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton Araújo, Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 17h07, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, Secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleiton dos Santos Araujo
Presidente do Comitê

Cleyton Domingues de Moura
Membro do Comitê

Pedro Henrique da Silva Oliveira
Membro do Comitê

George Alberto C. Gonçalves Mota
Membro do Comitê

Michael Kreis
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Rafael Cunha Alves Moreira
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião