
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do terceiro dia do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Thiago Fera Freitas Araújo, Presidente do Comitê; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; e o Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Governança. Presentes também o Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, o Sr. Marcelo Coelho de Sá, e o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, membros do Conselho Deliberativo, e a Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação de Desenvolvimento. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Thiago Fera Freitas Araújo, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **Assuntos Informativos: 2)** Avaliação dos Comitês e Conselhos; e **3)** Informes: Resolução CD n. 461, de 19/11/2021/Resolução CD n. 462, de 19/11/2021. **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)** Em atendimento à Resolução CD nº 490, de 11 de fevereiro de 2022, foram convidados a participar, do Comitê de Governança, os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo que tivessem interesse em conhecer a proposta de Avaliação de Desempenho dos Órgãos Estatutários, e eventualmente propor aperfeiçoamentos, em razão da renovação dos membros de ambos os colegiados. Participaram da reunião como convidados o Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, o Sr. Marcelo Coelho de Sá, e o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, todos do Conselho Deliberativo. Em seguida, o Sr. Rafael Liberal apresentou uma contextualização de como o tema vem sendo tratado na instituição, as principais deliberações tomadas e o motivo pelo qual foi encaminhado ao Conselho Deliberativo. Feitos esses esclarecimentos iniciais, a Sra. Mônica Adorno apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 11/2021/CODES/GEPES/DIRAD, de 22 de junho de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.010305.000092/2021-87, em uma apresentação própria, a proposta de Modelo Estruturado de Avaliação de Desempenho de Órgãos Colegiados de Governança Corporativa. Na ocasião, deu destaque à abrangência da avaliação, aos procedimentos para a realização da avaliação e ao tipo de metodologia a ser adotada. Os membros tomaram conhecimento do assunto, bem como da Resolução CD n. 444, de 27 de agosto de 2021, que aprovou as diretrizes para a definição do Modelo Estruturado de Avaliação de Desempenho de Órgãos Colegiados de Governança Corporativa. Após os debates, diversas opiniões foram apresentadas quanto ao encaminhamento que deveria ser feito ao Conselho Deliberativo, tendo sido consenso que ao final deveria ser feita uma apresentação do referido Modelo à nova composição do Conselho Deliberativo, para conhecimento e eventual manifestação. **Item 3)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022

conhecimento aos membros das Resoluções CD nº 461 e nº 462, ambas de 19 de novembro de 2021. Com relação à letra “c” da Resolução nº 461, que determina que *“o Comitê de Governança deve acompanhar a contratação da consultoria prevista para auxiliar a Fundação no “Monitoramento Legislativo”, o colegiado aguardará informações, por parte da Diretoria Executiva, acerca da contratação da consultoria. Com relação à letra “e”, “quanto à rubrica “Eventos”, também da ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, manter o valor orçado para 2021 em 2022, devendo as propostas de eventos serem acompanhadas pelo Comitê de Governança”, o Comitê acompanhará o assunto como item informativo a ser encaminhado pela Diretoria Executiva, e, caso entenda durante a análise ser oportuno opinar sobre o apoio institucional a algum evento, deverá encaminhar a manifestação ao Conselho Deliberativo, para conhecimento e providências* acordou em realizar uma consulta ao Conselho Deliberativo acerca da forma desejada para a realização desse acompanhamento, em especial quanto à delimitação do termo “Eventos”, uma vez que essa rubrica pode possuir uma grande amplitude. Já em relação ao item “iv” da Resolução nº 462, *“o Comitê de Governança deve revisar a “Norma de Apoio Institucional para Eventos” ao longo de 2022”, os membros definiram que a revisão da Norma de Apoio Institucional para Eventos será iniciada pela área técnica ao longo de 2022, conforme define a Norma de Elaboração e Controle de Normativos da Funpresp, e o Comitê de Governança participará consultivamente em momento oportuno.* **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 16h52, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Thiago Feran Freitas Araújo
Presidente do Comitê

Fabiano Soares dos Santos
Membro do Comitê

Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê

Luís Marcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Roberto Machado Trindade
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Atta_8ª RO CGOV_03mai_vf.pdf

Documento número #2fdcf4-f20a-4b3d-b3c7-6c04b8efff10

Hash do documento original (SHA256): 37a5d9d0ba29d0248c58f22d2dcf259660699e4fcfab17c6a441d6b25a3f5c67

Assinaturas

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 17 mai 2022 às 07:01:34
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO**
CPF: 001.058.891-48
Assinou para aprovar em 16 mai 2022 às 16:15:42
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Fabiano Soares dos Santos**
CPF: 707.852.011-49
Assinou para aprovar em 17 mai 2022 às 12:04:58
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Gilberto Tadeu Stanzione**
CPF: 261.568.398-52
Assinou para aprovar em 16 mai 2022 às 16:09:46
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Luis Márcio Couto Pacheco**
CPF: 082.414.206-33
Assinou para aprovar em 16 mai 2022 às 16:09:41
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Rafael Liberal Ferreira de Santana**
CPF: 795.798.501-78
Assinou para aprovar em 16 mai 2022 às 16:58:03
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

 Roberto Machado Trindade

CPF: 099.533.531-15

Assinou para aprovar em 17 mai 2022 às 09:58:28

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 16 mai 2022, 16:08:16 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 2fdcf4c4-f20a-4b3d-b3c7-6c04b8efff10. Data limite para assinatura do documento: 15 de junho de 2022 (15:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 mai 2022, 16:08:18 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
- 16 mai 2022, 16:08:18 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: tferan@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO e CPF 001.058.891-48.
- 16 mai 2022, 16:08:18 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: fabiano.santos@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabiano Soares dos Santos e CPF 707.852.011-49.
- 16 mai 2022, 16:08:18 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: gilberto.stanzione@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gilberto Tadeu Stanzione e CPF 261.568.398-52.
- 16 mai 2022, 16:08:18 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: luis.couto@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luis Márcio Couto Pacheco e CPF 082.414.206-33.
- 16 mai 2022, 16:08:19 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: rafael.liberal@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Liberal Ferreira de Santana e CPF 795.798.501-78.

16 mai 2022, 16:08:19	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: roberto.trindade@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto Machado Trindade e CPF 099.533.531-15.
16 mai 2022, 16:09:41	Luis Márcio Couto Pacheco assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email luis.couto@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 082.414.206-33. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 mai 2022, 16:09:46	Gilberto Tadeu Stanzione assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email gilberto.stanzione@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 261.568.398-52. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 mai 2022, 16:15:42	THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email tferan@gmail.com (via token). CPF informado: 001.058.891-48. IP: 177.17.254.205. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 mai 2022, 16:58:03	Rafael Liberal Ferreira de Santana assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email rafael.liberal@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 795.798.501-78. IP: 191.176.208.206. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mai 2022, 07:01:34	PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mai 2022, 09:58:28	Roberto Machado Trindade assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email roberto.trindade@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 099.533.531-15. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mai 2022, 12:04:58	Fabiano Soares dos Santos assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email fabiano.santos@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 707.852.011-49. IP: 189.6.122.85. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mai 2022, 12:04:58	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2fdcf4c4-f20a-4b3d-b3c7-6c04b8efff10.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2fdcf4c4-f20a-4b3d-b3c7-6c04b8efff10, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.