
ATA DA 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta dois minutos do segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente e Presidente do Comitê de Conformidade e Controles Internos e os membros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuação; e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, membro do Conselho Deliberativo. Presentes, também, a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, na condição de membro suplente; a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar; Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar; Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Elon Meneses Oliveira, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Cristiano Rocha Heckert, e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do Dia; **Assuntos Informativos: 2)** Processo de Gestão de Riscos 2022: atualização do cronograma e etapa de planejamento; **3)** Avaliação Métricas, Metodologias para Gestão de Riscos - monitoramento semestral do apetite, tolerância aos riscos e dos Planos de Controle dos Riscos – 2º trimestre de 2022; **4)** Mapeamento de Processos - *status* das atividades; **5)** Informes - Ofício Circular nº 2784/2022/ME (Sistema ÁGATHA).

DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1) A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Assuntos Informativos: Item 2)** A Sra. Samitha Freitas apresentou, por intermédio da POC nº 207, de 28 de julho de 2022, planilha contendo as etapas de planejamento e o cronograma das atividades relativas à Avaliação de Riscos e Controles Internos realizada pela Fundação em 2022. Também fez uma contextualização do Ciclo de Avaliação referente aos anos de 2020 e 2021 e apresentou o Ciclo de Avaliação para 2022 e 2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 3)** A Sra. Samitha Freitas apresentou, por intermédio da POC nº 204, de 27 de julho de 2022, o relatório de Monitoramento dos Planos de Mitigação e Controle dos Riscos e dos Indicadores de Apetite e Tolerância. Referido Relatório trata (i) do monitoramento trimestral dos riscos identificados no Ciclo de Avaliação de Riscos 2020/2021, correspondente ao 2º trimestre de 2022, considerando as disposições do Programa de Gestão de Riscos – PROGER, da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC, e (ii) da Nota Técnica nº 4/2021/CORIS/GECCI/PRESI, a qual definiu o Apetite e Tolerância ao Risco Operacional. O objetivo do documento é reportar o acompanhamento periódico da gestão de riscos da Fundação, de modo a fornecer dados e informações que

ATA DA 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2022

possibilitem avaliar o desempenho real *versus* o esperado e auxiliar na tomada de decisão, conforme Metodologia de Gerenciamento de Riscos formalizada e implementada pela Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal apresentou, por intermédio da POC nº 205, de 27 de julho de 2022, informações sobre o mapeamento de processos de negócio nas unidades organizacionais da Funpresp-Exe, cujos produtos referentes aos Serviços 2 e 3, respectivamente “modelagem da situação atual dos processos” e “análise de melhorias nos processos e sistemas e soluções tecnológicas”, preparados pela empresa MBS, foram recebidos pela Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato. Destacou também que a seção “Gestão de Processos” da *intranet* da Funpresp-Exe foi atualizada com a documentação referente ao mapeamento dos processos da Fundação com a publicação da Arquitetura de Processos, Canvas por macroprocesso e Diagramas de processo/subprocesso por gerência. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Samitha Freitas, por intermédio da POC nº 206, de 27 de julho de 2022, deu conhecimento aos membros do Ofício Circular nº 2784/2022/ME, encaminhado pelo Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério da Economia, contendo esclarecimentos sobre a descontinuidade do sistema ÁGATHA como solução disponibilizada no Portal do *Software* Público e informando sobre os perfis de usuários e do ambiente de treinamento desse sistema. Os membros tomaram conhecimento do assunto. A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados disponibilizou aos membros, na sala de governança, a proposta de calendário e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente a 2023, para avaliação pelos membros e posterior deliberação. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Presidente do Comitê, encerrou a reunião, às 15h32, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Presidente do Comitê

Geraldo Julião Junior
Membro do Comitê

Helano Borges Dias
Membro do Comitê

Igor Lins da Rocha Lourenço
Membro do Comitê

Luís Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_Atta_06ª RE_COGER_02ago2022_vf.pdf

Documento número #e6bdf8ed-e9fa-4c28-9ffd-13b12235a882

Hash do documento original (SHA256): b803c6fd1bae4e160a7bef7d2854574e683a218792caae735793df50da602a47

Assinaturas

- ✓ **Luis Márcio Couto Pacheco**
CPF: 082.414.206-33
Assinou para aprovar em 14 set 2022 às 16:51:03
- ✓ **Rafael Liberal Ferreira de Santana**
CPF: 795.798.501-78
Assinou para aprovar em 14 set 2022 às 18:27:51
- ✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 15 set 2022 às 10:15:10
- ✓ **Geraldo Julião Junior**
Assinou para aprovar em 19 set 2022 às 10:23:30
- ✓ **Igor Lins da Rocha Lourenço**
CPF: 009.193.794-94
Assinou para aprovar em 25 set 2022 às 06:28:17
- ✓ **Helano Borges Dias**
CPF: 909.930.121-91
Assinou para aprovar em 19 set 2022 às 08:28:18
- ✓ **Cristiano Rocha Heckert**
CPF: 983.397.376-00
Assinou para aprovar em 14 set 2022 às 19:16:27

Log

14 set 2022, 16:37:53	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número e6bdf8ed-e9fa-4c28-9ffd-13b12235a882. Data limite para assinatura do documento: 14 de outubro de 2022 (16:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
14 set 2022, 16:37:55	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, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; 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.
14 set 2022, 16:37:55	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, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; 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.
14 set 2022, 16:37:55	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.
14 set 2022, 16:37:55	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: geraldo.junior@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geraldo Julião Junior.
14 set 2022, 16:37:55	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ilrl@hotmail.com para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Igor Lins da Rocha Lourenço e CPF 009.193.794-94.
14 set 2022, 16:37:55	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: helano.dias@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Helano Borges Dias e CPF 909.930.121-91.
14 set 2022, 16:37:55	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cristiano.heckert@funpresp.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristiano Rocha Heckert e CPF 983.397.376-00.
14 set 2022, 16:51:03	Luis Márcio Couto Pacheco assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luis.couto@funpresp.com.br. CPF informado: 082.414.206-33. IP: 200.173.53.176. Componente de assinatura versão 1.361.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2022, 18:27:52	Rafael Liberal Ferreira de Santana assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafael.liberal@funpresp.com.br. CPF informado: 795.798.501-78. IP: 191.176.208.206. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

14 set 2022, 19:16:27	Cristiano Rocha Heckert assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail cristiano.heckert@funpresp.com.br. CPF informado: 983.397.376-00. IP: 200.175.225.26. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 set 2022, 10:15:10	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jamile.rodrigues@funpresp.com.br. CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 set 2022, 08:28:18	Helano Borges Dias assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail helano.dias@funpresp.com.br. CPF informado: 909.930.121-91. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 set 2022, 10:23:30	Geraldo Julião Junior assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldo.junior@funpresp.com.br. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 set 2022, 06:28:17	Igor Lins da Rocha Lourenço assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ilrl@hotmail.com. CPF informado: 009.193.794-94. IP: 189.50.91.207. Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 set 2022, 06:28:18	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e6bdf8ed-e9fa-4c28-9ffd-13b12235a882.

**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 e6bdf8ed-e9fa-4c28-9ffd-13b12235a882, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.