
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do vigésimo primeiro dia do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Presidente do Comitê; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. João Batista de Jesus Santana, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, Substituto; Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; e Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Governança. Presente também a Sra. Ana Virgínia Montenegro Castelo, membro suplente. Registra-se ainda a presença da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTE EVENTUAL:** Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Norma de Apoio Institucional para Eventos — Revisão; 3) Guia/Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental; e **Assunto Informativo:** 4) Informes. **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 e seguiu a sequência: 1, 3, 2 e 4. **Item 2)** Em atendimento à Resolução CD nº 462, de 19 de novembro de 2021, os membros do Comitê de Governança analisaram e debateram propostas de aprimoramento para a “Norma de Apoio Institucional para Eventos”. Após os debates, decidiram encaminhar, ao Conselho Deliberativo, os aprimoramentos debatidos nesta reunião para a referida Norma e também para a Política de Alçadas, consolidados nas Recomendações CGOV nº 12 e 13. **RECOMENDAÇÃO Nº 12:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 72, inciso II, do Regimento Interno da Fundação e em atendimento à Resolução CD nº 462, de 19 de novembro de 2021, recomenda ao Conselho Deliberativo, que avalie as sugestões de aprimoramento à Norma de Apoio Institucional para Eventos da Funpresp-Exe elaboradas por este Comitê, conforme documento anexo. **RECOMENDAÇÃO Nº 13:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 72, inciso II, do Regimento Interno da Fundação recomenda ao Conselho Deliberativo, que avalie a sugestão de desmembrar o item “Celebração de contratos de compras e serviços, incluindo reequilíbrios contratuais, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres ou termo de rescisão unilateral ou amigável” do Anexo I da Política de

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2022

Alçadas, no próximo ciclo de revisão da Política de Alçadas da Funpresp-Exe, para criar alçada específica que trate exclusivamente de apoio institucional. **Item 3)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 268/2022/GEPOG/PRESI/FUNPRES-EXE, de 20 de setembro de 2022, a minuta da Política de Responsabilidade Socioambiental da Fundação, que tem como princípios e diretrizes: (i) Educação; (ii) Responsabilidade Social; (iii) Meio Ambiente; (iv) Fornecedores; e (v) Saúde e Segurança do Trabalho. Os membros do Comitê de Governança debateram propostas de alterações na minuta, que foram acatadas pelo colegiado e deverão ser incorporadas pela Gerência de Governança e Planejamento, para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, nos termos da Recomendação CGOV nº 14. **RECOMENDAÇÃO Nº 14:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 72, inciso II, do Regimento Interno da Fundação, recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar a Política de Responsabilidade Socioambiental da Funpresp-Exe, anexa, que deverá ser encaminhada previamente pela Gerência de Governança e Planejamento à Gerência Jurídica e à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para manifestação e encaminhamento à Diretoria Executiva, nos termos do art. 36, parágrafo único do Estatuto da Fundação. **Item 4)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 10h57, na qual eu, Jamile Bilu Rodrigues, 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

João Batista de Jesus Santana
Membro do Comitê

Luís Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_Atta_4ª RE CGOV_21set2022_vf.pdf

Documento número #9f8382a6-906a-4001-96bf-eddfbb8a00fe

Hash do documento original (SHA256): 89725c2beeb23b56f7d004da96cebfd93eb99c5f4c798e2e73e40723c57ada8e

Assinaturas

✓ **Luis Márcio Couto Pacheco**
CPF: 082.414.206-33
Assinou para aprovar em 01 nov 2022 às 08:54:45

✓ **THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO**
CPF: 001.058.891-48
Assinou para aprovar em 01 nov 2022 às 12:06:52

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 31 out 2022 às 17:28:26

✓ **Fabiano Soares dos Santos**
CPF: 707.852.011-49
Assinou para aprovar em 31 out 2022 às 17:28:51

✓ **João Batista de Jesus Santana**
CPF: 245.446.201-04
Assinou para aprovar em 01 nov 2022 às 09:35:34

✓ **Gilberto Tadeu Stanzione**
CPF: 261.568.398-52
Assinou para aprovar em 31 out 2022 às 17:46:14

✓ **Marcos de Carvalho Ordonho**
CPF: 041.002.684-08
Assinou para aprovar em 31 out 2022 às 22:55:37

Log

31 out 2022, 17:15:56	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 9f8382a6-906a-4001-96bf-eddfbb8a00fe. Data limite para assinatura do documento: 30 de novembro de 2022 (17:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
31 out 2022, 17:15:57	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.
31 out 2022, 17:15:57	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, 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 THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO e CPF 001.058.891-48.
31 out 2022, 17:15:57	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.
31 out 2022, 17:15:57	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, 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 Fabiano Soares dos Santos e CPF 707.852.011-49.
31 out 2022, 17:15:57	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: joao.santana@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 João Batista de Jesus Santana e CPF 245.446.201-04.
31 out 2022, 17:15:57	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, 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 Gilberto Tadeu Stanzione e CPF 261.568.398-52.
31 out 2022, 17:15:57	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.ordonho@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 Marcos de Carvalho Ordonho e CPF 041.002.684-08.
31 out 2022, 17:28:26	Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jamilerodrigues@funpresp.com.br. CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 out 2022, 17:28:51	Fabiano Soares dos Santos assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail fabiano.santos@funpresp.com.br. CPF informado: 707.852.011-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

31 out 2022, 17:46:14	Gilberto Tadeu Stanzione assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail gilberto.stanzione@funpresp.com.br. CPF informado: 261.568.398-52. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 out 2022, 22:55:37	Marcos de Carvalho Ordonho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.ordonho@funpresp.com.br. CPF informado: 041.002.684-08. IP: 179.214.115.63. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 nov 2022, 08:54:45	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: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 nov 2022, 09:35:34	João Batista de Jesus Santana assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.santana@funpresp.com.br. CPF informado: 245.446.201-04. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 nov 2022, 12:06:53	THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail tferan@gmail.com. CPF informado: 001.058.891-48. IP: 177.133.56.111. Componente de assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 nov 2022, 12:06:53	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9f8382a6-906a-4001-96bf-eddfbb8a00fe.

**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 9f8382a6-906a-4001-96bf-eddfbb8a00fe, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.