

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dezesseis minutos do primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente e Presidente do Comitê de Conformidade e Controles Internos e os membros no exercício da titularidade: Sr. Cristina Araújo Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Substituta; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de Investimentos; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, membro do Conselho Deliberativo. Presentes, também, a Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; a Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTE EVENTUAL:** José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Cristiano Rocha Heckert, e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Avaliação, Métricas, Metodologias para Gestão de Riscos - apetite, tolerância, limites de exposições a riscos - Risco Sistêmico; 3) Relatório Circunstanciado do PROGER - 1º Semestre de 2022; 4) Calendário e Plano Anual de Trabalho COGER 2023; **Assuntos Informativos:** 5) Atividades Plano de Integridade 2022/2023; 6) Mapeamento de Processos - Status das Atividades; 7) Processo de Gestão de Riscos - Planos de Controle; 8) Informes. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a sequência 1, 5 a 8, 4, 3 e 2. O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço ingressou na reunião às 10h15. **Item 2)** A Sra. Anna Rosa Alux apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 373/2022/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 24 de novembro de 2022, a Nota Técnica nº 3/2022/CORIN/GECCI/PRESI, de 24 de novembro de 2022, sobre a definição do apetite e tolerância para monitoramento do risco sistêmico da carteira de investimentos administrada pela Funpresp-Exe, no âmbito da Gestão Integrada de Riscos, em atendimento às disposições da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. De acordo com a Analista, a métrica proposta e seus desdobramentos estão alinhados ao Programa de Gestão de Riscos e à Política de Investimentos, bem como

atendem ao Plano de Ação Anual referente a 2022. O colegiado tomou conhecimento e esclareceu suas dúvidas. Na ocasião, também foram questionados a métrica para definição do nível do *Credit Default Swap* – CDS e a utilização de outras premissas para emissão de alerta, bem como foi levantada a possibilidade de definição de alçadas para discussão e decisão a depender do alerta emitido. Diante dos questionamentos, o colegiado entendeu pela necessidade de aprofundamento dos estudos pela área técnica, que devem ser apresentados em sessão futura deste colegiado tão logo seja possível. **Item 3)** A Sra. Samitha Freitas apresentou, por meio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 374/2022/CORIS/GECCI/ PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 24 de novembro de 2022, o relatório circunstanciado sobre as atividades do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER), executadas pelo Comitê de Conformidade e Controles Internos – COGER, referente ao 1º semestre de 2022, em atendimento à Solicitação nº 21 do Conselho Fiscal. Os membros tomaram conhecimento do assunto e resolveram recomendar, à Diretoria Executiva, a aprovação do Relatório do Programa de Gestão de Riscos referente ao 1º semestre de 2022. Restou combinado, contudo, que a unidade técnica alterará o nome para Relatório Parcial, uma vez que abrange eventos que ultrapassam o 1º semestre de 2022. **RECOMENDAÇÃO nº 37:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 89 do Regimento Interno da Fundação e com base no que consta da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 374/2022/CORIS/GECCI/PRESI/ FUNPRES-P-EXE, de 24 de novembro de 2022, resolve recomendar, à Diretoria Executiva, a aprovação do Relatório Circunstanciado Parcial do Programa de Gestão de Riscos - 2022. **Item 4)** A Sra. Cristina Araújo apresentou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiado nº 375/2022/CORIS/GECCI/ PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 24 de novembro de 2022, proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos, contendo os principais temas e atividades previstos para o Comitê no exercício de 2023. Os integrantes do Comitê tomaram conhecimento dos documentos e recomendaram, à Diretoria Executiva, a aprovação do Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho para 2023. **RECOMENDAÇÃO nº 38:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 89 c/c art. 24 inciso XIV do Regimento Interno da Fundação e com base no que consta da Proposição aos Órgãos Colegiado nº 375/2022/CORIS/GECCI/ PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 24 de novembro de 2022, resolve recomendar, à Diretoria Executiva, a aprovação do Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho deste Comitê para 2023. **Item 5)** A Sra. Cristina Araújo apresentou, por meio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 376/2022/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 24 de novembro de 2022, a Nota Técnica nº 43/2022/COMPL/GECCI/PRESI, de 31 de outubro de 2022, que trata do monitoramento das atividades previstas no Plano de Integridade 2022/2023, referente ao 3º trimestre de 2022. Segundo ela, considerando as 33 propostas de ações previstas no Plano de Integridade, 43% encontram-se em andamento, 39% a iniciar e 18% foram concluídas. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Samitha Freitas informou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 377/2022/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-P-EXE, de 24 de novembro de 2022, sobre o andamento das

atividades de Mapeamento de Processos, no âmbito do Contrato nº 08/2021, firmado com a empresa MBS Estratégias e Sistemas Ltda, no dia 26 de agosto de 2021, cujos produtos dos serviços 4 e 5, que tratam da análise da capacidade e quantidade de recursos humanos e análise de custos para implantação das melhorias e para melhor execução dos novos processos, foram recebidos pela Equipe de Gestão e Fiscalização – EGF e estão em fase de revisão pela contratada para posterior aceite dos serviços. Encontram-se em andamento os Serviços 6 e 7, que tratam respectivamente do alinhamento entre a estratégia e a situação atual dos processos e do redesenho dos processos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e reforçaram a importância de que os itens 4 e 5 sejam finalizados ainda este ano. Os Srs. Geraldo Julião e Silvano Barbosa ainda ressaltaram, quanto ao item 7, o impacto na forma de trabalho, em razão da implantação do novo sistema de gestão previdenciária, com a consequente alteração nos processos. Sobre o assunto, restou combinado que a unidade responsável conversará com a Diretoria de Investimentos, a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações e a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para ajustar o cronograma relativo a esses itens, mantido o prazo final de abril para esse Serviço. **Item 7)** A Sra. Samitha Freitas informou, por intermédio da Proposição aos Órgãos Colegiados nº 378/2022/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-EXE, de 24 de novembro de 2022, sobre o andamento da etapa de Tratamento dos Riscos, considerando os resultados da Matriz de Riscos 2022/2023, aprovada na 452ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, de 1º de novembro de 2022. Nessa etapa, a Gerência de Conformidade e Controles Internos recomenda controles para tratamento dos riscos identificados de forma a subsidiar as áreas responsáveis na seleção da resposta mais adequada e definição/formalização dos Planos de Controle/Mitigação, conforme metodologia adotada pela Funpresp-Exe e disposições da Matriz de Competências GECCI/CORIS. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Presidente do Comitê, encerrou a reunião, às 10h50, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Presidente do Comitê

**Igor Lins da Rocha
Lourenço**
Membro do Comitê

Silvano Costa Barbosa
Membro do Comitê, Substituto

Geraldo Julião Junior
Membro do Comitê, Substituto

**José Guilherme Barbosa
Boaventura**
Membro do Comitê, Substituto

Cristina Araújo Santana
Membro do Comitê, Substituta

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Silvano Costa Barbosa, Coordenador**, em 12/12/2022, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente**, em 12/12/2022, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora**, em 12/12/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Lins da Rocha Lourenço, Conselheiro**, em 14/12/2022, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Araujo Santana, Gerente, Substituto(a)**, em 20/12/2022, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Guilherme Barbosa Boaventura, Analista de Previdência Complementar**, em 20/12/2022, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Juliao Junior, Coordenador(a)**, em 06/01/2023, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0086205** e o código CRC **54D2441A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000403.000005/2022-19

SEI nº 0086205

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe
SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -
<https://funpresp.com.br>