

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, presencialmente e 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: Sra. Cristina Araújo Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos, Substituta; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informação de Investimentos; Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuação; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade. Registra-se também a presença: da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Gilberto Tadeu Stanzone, Diretor de Investimentos; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações; Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional; e Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar. **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) Política de Alçadas - proposta de revisão; 3) Informes. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da POC nº 396/2022/COCAQ/GELOG/DIRAD/FUNPRES-EXE, de 06 de dezembro de 2022, a proposta de alterações na Política de Alçadas ao Comitê de Conformidades e Controles Internos (COGER), bem como à Diretoria Executiva, com vistas ao posterior envio ao Conselho Deliberativo para aprovação, conforme prescreve o art. 34, inciso III, do Estatuto da Funpresp-Exe. Segundo o Diretor de Administração, a proposta objetiva: ajustar a definição de alçada em função da obrigação de se instituir um CNPJ por plano a partir de 01 de janeiro de 2023. Aproveitando o ensejo, foram propostas outras alterações tais como: vinculação à URP, com vistas a acompanhar a dinâmica, a quantidade e os valores pagos para a concessão de benefícios, pagamento de institutos e devolução de contribuições, que são crescentes; ajustar os dispositivos, para preverem a regência das licitações

e contratações da entidade pela Lei nº 13.303/2016; conferir celeridade e maior efetividade na movimentação de contas não vinculadas à custódia de investimentos; e possibilitar maior flexibilização para a autorização da movimentação das contas dos Planos da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO nº 39:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 89 do Regimento Interno da Fundação, do art. 34 da Política de Alçadas e com base no que consta da Proposição aos Órgãos Colegiado nº 396/2022/COCAQ/GELOG/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 06 de dezembro de 2022, resolve recomendar, à Diretoria Executiva, a proposta de revisão da Política de Alçadas, para manifestação, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **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 09h27, 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

Cristina Araújo Santana
Membro do Comitê

Silvano Costa Barbosa
Membro do Comitê

Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê

Luis Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Silvano Costa Barbosa, Coordenador**, em 20/12/2022, às 14:48, 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 20/12/2022, às 14:57, 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 16:09, 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 **Reginaldo Guedes da Silva, Gerente, Substituto(a)**, em 12/01/2023, às 09:35, 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 **Luis Marcio Couto Pacheco, Coordenador(a)**, em 12/01/2023, às 14:50, 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 **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 13/01/2023, às 09:54, 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 **0087357** e o código CRC **9FE805B9**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000403.000008/2022-44

SEI nº 0087357

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>