
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e oito minutos do décimo sétimo dia do mês de novembro 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. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; e Sra. Ana Virgínia Castelo Mourão Montenegro, Analista de Previdência Complementar; todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Governança. Presente também a Sra. Marta Maria Marques Magalhães, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional, membro suplente do Comitê. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Thiago Fera Freitas Araújo, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do dia; 2) Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho 2023; 3) Encontros de Governança 2023 – cronograma; **Assuntos Informativos:** 4) Sistema de Governança; e 5) Informes: 5.1) Comunicação da Governança/Reformulação da Intranet e Internet; 5.2) Programa de Certificação de Conselheiros. **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)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Governança para o ano de 2023. Os integrantes do Comitê tomaram conhecimento dos documentos, solicitaram alterações, como a inclusão dos itens de pauta “*Normativos de governança – Regimento Interno – revisão*”, “*Programa de Responsabilidade Socioambiental*” e “*Programa de acompanhamento/avaliação do funcionamento dos Órgãos Colegiados*” e recomendaram ao Conselho Deliberativo, a sua aprovação nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO Nº 15:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 24, inciso XIV, do Regimento Interno, recomenda ao Conselho Deliberativo, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Governança, para 2023, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. Marcos Ordonho apresentou, por intermédio da POC nº 352/2022/GEPOG/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 14 de novembro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.000204.000053/2022-45, proposta de cronograma para os Encontros de Governança do próximo ano, a fim de deliberar sobre a quantidade de encontros, os participantes, as datas e as pautas preliminares. Os membros do Comitê decidiram por, no mínimo, dois encontros anuais, a fim de buscar maior alinhamento e sinergia com os trabalhos conduzidos pelos colegiados, sendo que: (i) o 1º encontro seria feito oportunamente após a aprovação das contas da Diretoria Executiva por meio das demonstrações contábeis e atuariais; e (ii) o 2º encontro ocorreria no evento relativo às ações do Planejamento Estratégico, com fluxo similar ao realizado em 2022, ou seja, reuniões prévias para iniciar as discussões sobre o

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022

Plano de Ação Anual (PAA), participação efetiva no Seminário, reunião conjunta pós-evento e retorno com informações para conhecimento dos filiados após a aprovação das ações para o próximo PAA. Após os debates, os membros do Comitê deliberaram nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO Nº 16:** O COMITÊ DE GOVERNANÇA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 72, inciso II e VIII, do Regimento Interno, recomenda ao Conselho Deliberativo, aprovar o cronograma de realização dos Encontros de Governança de 2023, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Marta Magalhães informou, por intermédio da POC nº 350/2022/GEPOG/PRESI/FUNPRESP-EXE, de 14 de novembro de 2022, o status da ação "*Sistema de Governança*", constante do Plano de Ação Anual de 2022. O desafio da Gerência de Governança e Planejamento é tornar a governança simples, ágil e digital. A Coordenadora informou que não há um sistema que congregue as ferramentas utilizadas atualmente para o desenvolvimento do trabalho na Funpresp-EXE, uma vez que elas são independentes entre si, como o Microsoft Excel e o Microsoft Access, a Sala de Governança, o Sistema Eletrônico de Informação (SEI), correio eletrônico e *Planner*. Sobre um possível futuro sistema de governança, a Sra. Marta Magalhães apresentou duas possibilidades: (i) Portal Atlas para a criação e gestão das atividades de todos os filiados da organização em um único ambiente; e (ii) sistema de automação de processos – a Funpresp-Exe aderiu à Intenção de Registro de Preço (IRP) do Ministério da Economia, cuja previsão de publicação da ata é fevereiro de 2023. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Marcos Ordonho informou sobre: **5.1)** o andamento da ação "*Novo Site Funpresp-Exe*", constante do Plano de Ação Anual de 2022, e da ação "*Nova Intranet*", constante do Plano de Ação Anual de 2023; e **5.2)** o Programa de Certificação de Conselheiros para o PAA de 2024. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Thiago Feran Freitas Araújo, Presidente do Comitê de Governança, considerou encerrados os trabalhos às 15h54, 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

Ana Virgínia Castelo Mourão Montenegro
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_Atta_10ª RO CGOV_17nov22_vf.pdf

Documento número #3c46d2b6-768b-4339-a5c6-f5987f33346e

Hash do documento original (SHA256): d346d728b7bf07b83dcd5e5cd39fde0cd576edb5151ba92d12abe199af0c741e

Assinaturas

✓ **THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO**
CPF: 001.058.891-48
Assinou para aprovar em 16 fev 2023 às 17:35:04

✓ **Jamile Bilu Rodrigues**
CPF: 000.036.661-74
Assinou em 15 fev 2023 às 15:32:40

✓ **Ana Virginia Montenegro Castelo**
CPF: 006.208.371-60
Assinou para aprovar em 14 fev 2023 às 16:37:54

✓ **Fabiano Soares dos Santos**
CPF: 707.852.011-49
Assinou para aprovar em 14 fev 2023 às 15:51:36

✓ **MARCOS DE CARVALHO ORDONHO**
CPF: 041.002.684-08
Assinou para aprovar em 14 fev 2023 às 16:21:25

✓ **Gilberto Tadeu Stanzione**
CPF: 261.568.398-52
Assinou para aprovar em 22 fev 2023 às 14:54:24

Log

14 fev 2023, 15:40:38 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 3c46d2b6-768b-4339-a5c6-f5987f33346e. Data limite para assinatura do documento: 16 de março de 2023 (15:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 fev 2023, 15:40:40	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.
14 fev 2023, 15:40:40	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 fev 2023, 15:40:40	Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ana.castelo@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 Ana Virginia Montenegro Castelo e CPF 006.208.371-60.
14 fev 2023, 15:40:40	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.
14 fev 2023, 15:40:40	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.
14 fev 2023, 15:40:40	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.
14 fev 2023, 15:51:36	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 1.447.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 fev 2023, 16:21:25	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 1.447.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 fev 2023, 16:37:54	Ana Virginia Montenegro Castelo assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ana.castelo@funpresp.com.br. CPF informado: 006.208.371-60. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.447.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 fev 2023, 15:32:40	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 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 fev 2023, 17:35:04	THIAGO FERAN FREITAS ARAÚJO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail tferan@gmail.com. CPF informado: 001.058.891-48. IP: 186.213.215.207. Componente de assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

22 fev 2023, 14:54:25	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 1.450.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 fev 2023, 14:54:25	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3c46d2b6-768b-4339-a5c6-f5987f33346e.

**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 3c46d2b6-768b-4339-a5c6-f5987f33346e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.