

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às dezessete horas e cinco minutos do vigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, por meio de videoconferência. **PRESENÇAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente e Presidente do Comitê de Gestão de Riscos e os membros no exercício da titularidade: Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, membro do Conselho Deliberativo; 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; e Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista de Previdência Complementar. Registre-se ainda a presença da Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; a Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; a Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Maria Eduarda Barbosa de Azevedo Ordonho, 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) Calendário e Plano Anual de Trabalho COGER - 2024; 3) Processo de Gestão de Riscos - Avaliação Métricas, Metodologias e Monitoramento; **Assuntos Informativos:** 4) Plano de Integridade - 2022/2023 - acompanhamento; 5) Reporte trimestral ao Conselho Fiscal; 6) Atualização dos Normativos Internos; 7) Informes. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a sequência: 1, 2, 3, 4, 6, 5 e 7. Na ocasião, A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados informou a necessidade de tornar sem efeito as Recomendações COGER nº 045 e nº 046, da 22ª reunião ordinária, realizada em 20 de setembro de 2023, tendo em vista a natureza informativa dos temas. Os membros tomaram conhecimento e anuíram com a proposta,

tornando sem efeito ambas as Recomendações. A esse respeito, o Sr. Cristiano Heckert relatou que, não obstante, a Diretoria Executiva tomou conhecimento dos documentos constantes das referidas recomendações, sem ter deliberado sobre os mesmos. **Item 2)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou proposta de Calendário de Reuniões e de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Gestão de Riscos, contendo os principais temas e atividades previstos para o colegiado no exercício de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do documento e pediram os seguintes ajustes: alterar o nome do item de pauta de 'Processo de Gestão de Riscos' para 'Monitoramento de Riscos' e torná-lo informativo. Após, consolidados os ajustes no documento, deliberaram nos termos da Recomendação a seguir. **RECOMENDAÇÃO nº 047:** O COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 76, inciso I, do Regimento Interno, recomenda à Diretoria Executiva aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho deste Comitê para o ano de 2024. **Item 3)** Preliminarmente, a Coordenação esclareceu que trata-se de item informativo no âmbito do colegiado, e não deliberativo. Na sequência, a Sra. Samitha Freitas apresentou, por meio da POC nº 490/2023/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-EXE, de 8 de novembro de 2023, o relatório de monitoramento dos indicadores de risco, referente ao 3º trimestre de 2023, o que engloba: (i) Risco Atuarial, de Crédito (Privado), de Crédito (Empréstimo), de Liquidez, de Mercado, Sistêmico, Legal (Contencioso), Legal (Conformidade), de Tecnologia da Informação, Integridade e Operacional; e (ii) indicadores de risco de periodicidade semestral: de Imagem, de Governança e de Responsabilidade Socioambiental. Foram apresentados também os limites de exposição de cada risco, considerando o apetite e a tolerância definidos para essas categorias, nos moldes definidos na Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Em relação ao Risco Legal (Conformidade), o Sr. Cristiano informou que a Diretoria-Executiva emitiu a Recomendação nº 05, em 14 de novembro de 2023, no sentido de que a **Gerência de Conformidade e Controles Internos dê especial ênfase às obrigações relacionadas aos Institutos** no monitoramento do cumprimento das obrigações legais referentes ao 4º trimestre de 2023. **Item 4)** A Sra. Cristina Araújo apresentou informações, por meio da Nota Técnica nº 67/2023/COMPL/GECCI/PRESI, de 25 de outubro de 2023, constante do Processo SEI nº 03750.010304.000015/2022-18, relativas ao monitoramento das ações previstas no Plano de Integridade para o biênio 2022/2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Após, o Sr. Cristiano Heckert destacou que se trata do penúltimo relatório do período, tendo em vista o caráter bianual do Plano, e que há a previsão de cumprimento de todas as ações até o final do 4º trimestre de 2023. **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal informou aos membros, por meio da POC nº 492/2023/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-EXE, de 8 de novembro de 2023, sobre o andamento das atividades tratadas no âmbito deste Comitê no período de agosto a outubro de 2023, a serem apresentadas na próxima reunião trimestral com o Conselho Fiscal. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Após, o Sr. Cristiano Heckert sugeriu, à Gerência de Conformidade e Controles Internos, que os planos de ação que eventualmente não sejam concluídos até o final de 2023 sejam

acompanhados em 2024 concomitantemente com a execução do próximo Plano de Ação Anual. **Item 6)** A Sra. Cristina Araújo disponibilizou, aos membros do Comitê, a lista que contém os Normativos Internos da Fundação atualizados ou elaborados no exercício de 2023. Segundo a Coordenadora, até 7 de novembro de 2023, dos 43 normativos constantes do planejamento para o ano corrente, 32 foram publicados, o que demonstra incremento nos resultados em comparação com anos anteriores. O Comitê tomou conhecimento. Após, o Sr. Cristiano Heckert ressaltou que, haja vista a priorização da revisão dos normativos pela área técnica, avanços ainda serão feitos até o final do ano. A esse respeito, o Sr. Rafael Liberal destacou que o aumento quantitativo tem sido acompanhado de constante aperfeiçoamento das Notas Técnicas de Conformidade elaboradas pela Coordenação de *Compliance*, o que colabora para a melhoria do processo de tomada de decisão da Fundação. **Item 7)** Tendo em vista o término do mandato do Diretor-Presidente, os demais membros do Coger o parabenizaram pelo desempenho e pela competência no exercício da função, com destaque para a atenção dispendida aos temas afetos ao Comitê e o apoio no trabalho de mapeamento dos processos. Por seu turno, o Diretor-Presidente agradeceu o apoio dos membros do Comitê e da Coordenação de Secretariado e destacou que o trabalho feito de mapeamento e redesenho de processos, seguido de normatização e automação permite que a Fundação cresça, ganhando escala, eficiência e padronização na condução das atividades. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Heckert, Presidente do Comitê, encerrou a reunião às 18h07, 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

Geraldo Julião Junior
Membro do Comitê

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Membro do Comitê

Helano Borges Dias
Membro do Comitê

José Guilherme Barbosa Boaventura
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jose Guilherme Barbosa Boaventura, Analista de Previdência Complementar**, em 28/11/2023, às 12:09, 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 **Geraldo Juliao Junior, Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 13:46, 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 28/11/2023, às 15:00, 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 **Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente**, em 29/11/2023, às 17:31, 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 **Helano Borges Dias, Gerente**, em 08/12/2023, às 13:54, 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 Lourenco, Conselheiro**, em 13/12/2023, às 18:34, 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 14/12/2023, às 09:23, 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 **0133437** e o código CRC **4CCFEE7E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000403.000014/2023-82

SEI nº 0133437

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>