

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, DE 7 DE MARÇO DE 2024

DATA:	07/03/2024
HORA:	14h32
LOCAL:	Por meio de videoconferência
PRESENCAS:	<p>Sr. Cícero Rafael Barros Dias, 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. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária.</p> <p>Registre-se ainda a presença da Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de <i>Compliance</i>; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.</p>
CONVIDADOS:	<p>Srs. André Machado Gonçalves e Júlio Alexandre Menezes da Silva, membros do Conselho Deliberativo; Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar; e a Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Analista de Previdência Complementar.</p>

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 31, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Gestão de Riscos instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a sequência: 1, 10, 11, 3, 5, 6, 2, 4, 7, 8 e 9.

2) Plano de Integridade - 2024-2025

A Sra. Cristina Santana apresentou, por meio da Nota Técnica nº 5/2024/COMPL/GECCI/PRESI, de 29 de fevereiro de 2024, constante do Processo SEI nº 03750.010304.000016/2024-24, proposta de plano de integridade para o biênio 2024-2025. O documento contempla uma série de ações para promoção da integridade na Fundação e o aprimoramento de medidas de tratamento dos eventos de riscos relacionados, visando a elevar continuamente o nível de maturidade do processo e a disseminação de uma cultura organizacional alicerçada em princípios éticos e nos valores da Funpresp-Exe. Para o alcance desses objetivos, o Plano prevê o apoio e comprometimento da alta administração; a coordenação e o monitoramento realizados pela unidade responsável pela gestão da integridade na Funpresp-Exe – GECCI, as demais instâncias de integridade e as áreas com funções de integridade afins às medidas propostas. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria, esclareceram suas dúvidas e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO nº 048: 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. 93, inciso IV, do Regimento Interno, recomenda à Diretoria Executiva aprovar o Plano de Integridade para o biênio 2024-2025, conforme documento anexo.

3) Programa de Gestão de Riscos (Proger) - monitoramento

Inicialmente, o item foi alterado para informativo pelos membros do colegiado. Na sequência, a Sra. Samitha Terra apresentou, por meio da POC nº 56/2024/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-EXE, de 29 de fevereiro de 2024, o Relatório Circunstanciado do Proger referente ao ano de 2023, a ser encaminhado, após conhecimento da Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Plano de Integridade 2022-2023 - avaliação

A Sra. Cristina Araújo apresentou informações, por meio da Nota Técnica nº 4/2024/COMPL/GECCI/PRESI, de 24 de janeiro de 2024, constante do Processo SEI nº 03750.010304.000015/2022-18, acerca da avaliação do Programa de Integridade da Funpresp-Exe, com base no monitoramento e análise das ações para promoção da integridade previstas no Plano de Integridade relativo ao biênio 2022-2023. Os membros tomaram conhecimento do assunto.

5) Gestão de Riscos - monitoramento dos indicadores - 4º trimestre/2023

A Sra. Samitha Freitas apresentou o relatório de monitoramento dos indicadores de risco, referente ao 4º trimestre de 2023, a saber: Riscos Atuarial, Crédito (Privado), Crédito (Empréstimo), Liquidez, Mercado,

Sistêmico, Legal (Contencioso), Legal (Conformidade), Tecnologia da Informação, Integridade e Operacional, de periodicidade trimestral, e Risco de Imagem, Estratégico, de Governança e de Responsabilidade Socioambiental, de periodicidade semestral, seus limites de exposição, considerando o apetite e a tolerância definidos para essas categorias, nos moldes definidos na Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC. Durante a discussão, mereceram especial atenção, com encaminhamentos específicos, os indicadores de risco Atuarial, Estratégico, Legal (conformidade), Operacional e de Imagem. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Gestão de Riscos - Planejamento do Ciclo de Avaliação 2024-2025

A Sra. Samitha Freitas apresentou o planejamento do ciclo de avaliação da Gestão de Riscos da Fundação para o biênio 2024/2025. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Gestão Integrada de Processos e Normativos - acompanhamento

As Sras. Cristina Araújo e Samitha Terra informaram sobre a Gestão Integrada de Processos e Normativos e o planejamento definido para 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

8) Reporte ao Conselho Fiscal

O Sr. Rafael Liberal informou os membros acerca do andamento das atividades tratadas no âmbito deste Comitê, no período de novembro de 2023 a março de 2024, a serem apresentadas na próxima reunião trimestral com o Conselho Fiscal. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

9) Informes

A Sra. Samitha Terra informou acerca da abertura da sessão do pregão eletrônico referente à contratação de licença de direito de uso de *software*, na modalidade de *Software as a Service (SaaS)*, para gestão de processos, de riscos e de controles e auditoria, incluindo todas as atualizações do sistema e suporte, que ocorrerá no dia 14 de março de 2024, às 10 horas.

ASSUNTOS EXTRAPAUTA INFORMATIVOS:

10) Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos - apresentação

Em atendimento a pedido do Conselho Deliberativo, o Sr. Rafael Liberal informou sobre as atividades desempenhadas no âmbito da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos. Os membros e conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

11) Programa de Gestão de Riscos (Proger) - apresentação

Em atendimento a pedido do Conselho Deliberativo, o Sr. Rafael Liberal apresentou o Programa de Gestão de

Riscos – Proger, com foco nas atividades em curso, no Mapa de Riscos e na evolução de todos os indicadores estratégicos de riscos. Os membros e conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, encerrou a reunião às 17h25, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cícero Rafael Barros Dias
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

José Dória Pupo Neto
Membro do Comitê

Luís Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente**, em 08/04/2024, às 15:26, 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 08/04/2024, às 15:47, 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 **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor**, em 16/04/2024, às 15:20, 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 Doria Pupo Neto, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 18/04/2024, às 15:08, 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(a)**, em 19/04/2024, às 08:53, 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, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 23/04/2024, às 15:28, 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 **Luis Marcio Couto Pacheco, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 23/04/2024, às 15:43, 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 **0151437** e o código CRC **53263F0A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000403.000004/2024-28

SEI nº 0151437

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>