



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 06/02/2026

DATA, HORA E LOCAL: às dez horas e cinco minutos, do dia seis, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e seis, por videoconferência.

PRESENCAS: Sr. André Costa Santana Pulschen, Presidente do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação, os membros no exercício da titularidade: Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Fernando José Silva Totti, Coordenador Comercial; Sra. Cristina Araújo Santana, Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais da Fundação; e o membro suplente: Sr. Paulo Epaminondas Torres, Coordenador de Sistemas de TI. Presentes também, o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS: Sra. Riane de Oliveira Torres Santos, Coordenadora de Processos e Governança de TI.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 30, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. Inicialmente, o Sr. André informou que, após discussões junto ao Sr. Marcos, se fez necessário um ajuste pontual na pauta da reunião, especificamente em relação ao item de definição das prioridades das metas estabelecidas no PDTIC 2016/2017, tendo em vista o processo em andamento de revisão do portfólio de projetos estratégicos constantes do Plano de Ação Anual da Fundação. Tão logo esse portfólio seja revisado, será solicitada uma reunião extraordinária do COTI para tratar o tema.

DELIBERAÇÕES:

1) Ordem do Dia: 1, 2, 3, 4 e 5.

INFORMATIVOS:

2) Fábrica de Software - monitoramento da execução: O Sr. André apresentou a lista atualizada de funcionalidades constantes no backlog de trabalho da Fábrica de Software, destacando as principais atividades consideradas como extra priorização, em andamento e concluídas. Na sequência, destacou a realização de reunião junto à Gerência de Conexão com o Cliente (Gecit) e à Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), com o objetivo de redefinir o fluxo para as novas entregas de funcionalidades aos participantes e assistidos. Na ocasião ficou acordado que, após a solicitação de nova funcionalidade por parte da unidade técnica, a Gecit analisará a demanda sob o ponto de vista da usabilidade e

interatividade do serviço e a área Gecom ficará com a atribuição de validar a identidade visual e fraseologias utilizadas. Na sequência o Sr. André informou sobre os avanços na concessão de empréstimos aos participantes, especialmente em relação à utilização da biometria facial no processo. Ressaltou que atualmente são muito poucos os casos em que se verifica a impossibilidade de utilização da biometria automaticamente, sendo necessária a abertura de janelas específicas para contemplar estes casos em que a Gecom tem monitorado. Na sequência, o Sr. José Dória questionou sobre o atendimento da solução de biometria integralmente e o Sr. André informou que a equipe Getic/Cosis está preparando um plano de ação para resolução até o mês de junho, para que todos os casos sejam contemplados. Ainda sobre o tema, foi questionado sobre a guarda dos dados biométricos obtidos e o Sr. Paulo Torres informou que estão devidamente criptografados e armazenados em ambiente seguro na Fundação. Por fim, a Sra. Cristina destacou a importância da validação dos prazos de entregas da Fábrica de Software junto aos membros da Diretoria de Seguridade, representados no COTI pelo Sr. Luís Márcio, visto que existem funcionalidades vinculados ao processo de mitigação de riscos da Fundação cujos planos de ação vencerão nos próximos meses. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria.

3) Plano Diretor de TI - monitoramento da execução: A Sra. Riane apresentou os indicadores propostos pela Getic baseados nas principais metas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), para o biênio 2026-2027. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria.

INFORMES:

4) Plano de Continuidade de Negócios de TI: O Sr. André informou sobre o andamento do processo de elaboração do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) de TI da Funpresp-Exe, cujo objetivo é assegurar que as operações críticas sejam restabelecidas com brevidade em caso de incidentes que causem interrupções prolongadas e não planejadas, tais como desastres naturais, falhas de sistemas, incidentes cibernéticos, indisponibilidade de infraestrutura ou crises organizacionais. Destacou ainda que, no processo de elaboração da minuta inicial, foram mapeados todos os agentes a serem notificados e as ações a serem tomadas, de forma ordenada, para os casos mapeados e que, devido à sensibilidade da matéria, o documento deverá circular oportunamente para contribuições das demais unidades técnicas para contribuições. Por fim, para fins de adequação aos normativos internos da Fundação, ficou definido que o assunto deverá ser encaminhado à Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e à Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) para apreciação e definição da alçada competente, bem como do seu fluxo necessário de governança para sua aprovação, tendo sido observado inclusive que o Comitê de Governança, Riscos e Conformidade possui atribuição específica de analisar o assunto. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria.

5) Informes: Não houve.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. André Costa Santana Pulschen, Presidente do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação, encerrou a reunião às 11h37, na qual eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

André Costa Santana Pulschen

Presidente

Fernando José Silva Totti

Membro Titular

Cristina Araújo Santana

Membro Titular

José Dória Pupo Neto

Membro Titular

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Jose Doria Pupo Neto, Membro do Comitê de Tecnologia da Informação**, em 10/03/2026, às 12:10, 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 **Andre Costa Santana Pulschen, Presidente do Comitê**, em 10/03/2026, às 12:22, 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, Membro do Comitê de Tecnologia da Informação**, em 10/03/2026, às 13:42, 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 **Fernando Jose Silva Totti, Membro do Comitê de Tecnologia da Informação**, em 11/03/2026, às 09:24, 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 **Marcos De Carvalho Ordonho, Secretário(a) da Reunião**, em 11/03/2026, às 17:25, 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 **0268183** e o código CRC **FFAB0E3E**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000503.000001/2026-28

SEI nº 0268183

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>