

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS  
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas e quatro minutos do décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezanove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Controle e Riscos de Investimentos, Sr. Eduardo de Medeiros Araujo, Coordenador de Benefícios, e o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, todos membros do Comitê. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, do Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PCOGER 002/2019 – Programa de Gestão de Riscos (PCOGER) 2019; Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) – 2019; e Proposta de alteração da composição dos membros do Comitê; **3)** PCOGER 003/2019 – Relatório de Governança Previc - Subsídios e Potenciais Aprimoramentos para a Funpresp-Exe; e **4)** Informes. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; Item 2) O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PCOGER nº 002, de 12 de março de 2019, proposta do Programa de Gestão e Riscos (PCOGER) relativo ao ano de 2019, proposta do Plano de Trabalho para Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) 2019, e proposta de alteração da composição dos membros do Comitê. Os membros do Comitê aprovaram, por intermédio da Resolução nº 02, o Plano de Trabalho (2019), e deliberaram, por intermédio da Recomendação nº 05, pelo encaminhamento à Diretoria Executiva, da Proposta do Programa de Gestão de Riscos (PROGER) 2019 e da proposta de designação dos membros do Comitê: a) membros titulares: i) Diretor-Presidente; ii) Gerente de Planejamento e Riscos; iii) Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; iv) Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; e b) Membros Substitutos: i) Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo; ii) Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Tesouraria; iii) Sr. Diego César Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação; e iv) Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Controle e Riscos de Investimentos. **RECOMENDAÇÃO Nº 05:** O COMITÊ DE

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS  
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019**

CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D, inciso III, do Regimento Interno da Fundação, recomendou à Diretoria Executiva a aprovação do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2019 da Funpresp-Exe, com a revisão, otimização dos processos e mitigação dos riscos do fluxo da gestão de recursos previdenciários da Fundação, contemplando as atividades de cadastro, arrecadação, cotização, pagamento, investimento, entre outros, bem como a proposta de designação dos membros do Comitê: a) membros titulares: i) Diretor-Presidente; ii) Gerente de Planejamento e Riscos; iii) Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; iv) Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; e b) Membros Substitutos: i) Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo; ii) Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Tesouraria; iii) Sr. Diego César Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação; e iv) Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Controle e Riscos de Investimentos conforme documentos anexos; **RESOLUÇÃO Nº 03:** 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 e nos termos do art. 57 D, inciso III, do Regimento Interno da Fundação, aprovou o Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) para o ano de 2019, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, em atendimento à determinação contida na Ata da 5ª Reunião Ordinária do COGER, realizada no dia 23 de janeiro de 2019, apresentou, por intermédio do PCOGER nº 003, de 12 de março de 2019, apontamentos e sugestões de melhorias no tocante à Governança da Fundação, com base no Relatório de Supervisão da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Os membros tomaram conhecimento das propostas e determinaram o encaminhamento à Gerência de Planejamento e Riscos para fins de consolidação e providências cabíveis; e **Item 4) Informes: 4.1)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, prestou informes sobre o andamento da elaboração do Relatório de Gestão 2018, que encontra-se em fase de consolidação e deverá ser encaminhado até o dia 31 de março de

---

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS  
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019**

---

2019, ao Tribunal de Contas da União (TCU). Adicionalmente, foi sugerido que, assim que finalizado, o Relatório deverá ser publicado na intranet e no *site* da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h27, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



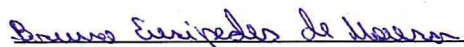
---

**Ricardo Pena Pinheiro**  
Presidente do Comitê



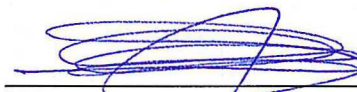
---

**João Luiz Pinheiro H. de Medeiros**  
Membro do Comitê



---

**Bruno Euripedes de Moura**  
Membro do Comitê Substituto



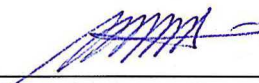
---

**Reginaldo Guedes da Silva**  
Membro do Comitê



---

**Eduardo de Medeiros Araújo**  
Membro do Comitê



---

**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da reunião