


**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e dois minutos do primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Membros titulares do Comitê: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; e Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro. Membro Suplente do Comitê: Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos. Registra-se, ainda, a presença, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade Orçamento e Finanças; Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo; e 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; e 2) PCOGER 010/2019 – Otimização do processo de liquidação da arrecadação. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do Comitê; **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PCOGER nº 010, de 27 de agosto de 2019, proposta de procedimento que visa tornar mais célere e otimizar a o fechamento do movimento contábil/financeiro necessário ao cálculo da cota, por intermédio da liquidação de créditos de contribuição previdenciária realizada em conta corrente da Fundação com inconsistência nos respectivos arquivos de arrecadação recebidos das patrocinadoras ou parcialmente sem identificação. Adicionalmente foi definido que o processo utilizará como limite o valor de 0,5% do valor da arrecadação por arquivo, como margem máxima de aceitação de divergência/ausência de informação. Após apresentação e discussão, a Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação ressaltou que a proposta é válida, porém apenas se aplica quando de processamentos que constem de mapas suplementares, não solucionando de forma ampla os problemas da Fundação. Dessa forma, propôs solução alternativa, com a utilização de *template*. A proposta foi analisada pelos membros do comitê e aprovada para ser utilizada prioritariamente, mantendo o procedimento inicialmente proposto para utilização complementar. A demanda referente aos ajustes necessários à utilização dos *templates* será ser encaminhada à Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) pela Gerência de Arrecadação – Gearc para providências cabíveis no sentido de customização ao novo procedimento e alteração do sistema, sendo que o novo procedimento já será iniciado, mas conduzido internamente

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019**

pela Gearc, antes da customização pela Getic. Adicionalmente foi definido que deverão ser priorizadas, por todas as áreas responsáveis ou envolvidas, as atividades que interfiram no processo de cotização e, quando da ocorrência de atrasos em relação ao cálculo da cota superiores a 2 (dois) dias úteis caberá a Gecof contatar a área responsável para providências cabíveis, bem como dar ciência ao respectivo Diretor e, quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias úteis, caberá à Gecof comunicar aos Membros do Comitê, com identificação, por parte das áreas responsáveis, das causas bem como das propostas ou soluções, objetivando a solução de forma rápida e eficiente.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h22, 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.



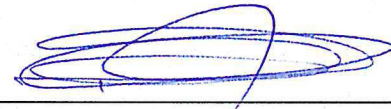
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



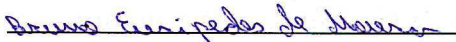
João Luiz Pinheiro H. de Medeiros
Membro do Comitê



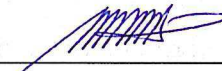
Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues
Membro do Comitê



Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê



Bruno Eurípedes de Moura
Membro Substituto do Comitê



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da reunião