

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas e quatro minutos do décimo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, 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 Eurípedes de Moura, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos Substituto; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro; todos membros do Comitê. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete; Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade Orçamento e Finanças; Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI; 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: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCOGER 008/2019 – Atualização do cronograma do Plano de trabalho do COGER/DISEG; 3) PCOGER 007/2019 – Proposição de Otimização de Liquidação da Arrecadação; e **Assuntos Informativos:** 4) PCOGER 007/2019 – Apresentação do Fluxo Contábil e de Cotização. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentou, por intermédio da PCOGER nº 008, de 10 de julho de 2019, a prestação de conta das atividades realizadas pela Gerencia de Cadastro, bem como a proposta de atualização do Cronograma do Plano de trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger). Os membros do Comitê tomaram conhecimento das atividades realizadas pela gerência de Cadastro, e aprovaram a atualização do Cronograma do Plano de Trabalho do Coger por intermédio da resolução nº 04. **RESOLUÇÃO Nº 04:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, aprovou-o a atualização do Cronograma do Plano de Trabalho do Coger, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, apresentou, por intermédio da PCOGER nº 007, de 10 de julho

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2019**

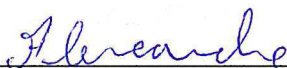
de 2019, a proposta de Otimização de Liquidação da Arrecadação a fim de aprimorar o processo integrante do macroprocesso de Gestão dos Recursos Previdenciários. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta, e determinaram a convocação de reunião extraordinária para deliberar sobre o tema; e **Item 4)** O Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, apresentou, por intermédio da PCOGER nº 008, de 10 de julho de 2019, o resumo das dificuldades, alternativas de melhoria e alinhamento de expectativas em relação aos processos de contabilização e cotização. Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria. **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.



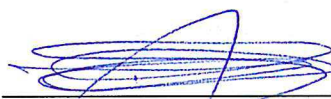
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Presidente do Comitê



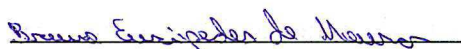
**João Luiz Pinheiro H. de Medeiros**  
Membro do Comitê



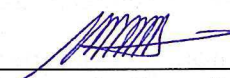
**Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues**  
Membro do Comitê



**Reginaldo Guedes da Silva**  
Membro do Comitê



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



**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da reunião