


**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dez horas e vinte e quatro minutos do décimo segundo dia do mês de novembro 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. 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 do Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Daniel Dantas Soares Teixeira, Coordenador de Controle e Risco de Investimentos; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação e Cobrança; Sr. Cleyton Domingues de Moura; Gerente de Tecnologia e Informação; Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista Previdenciária; e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Previdenciário. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Previdenciário. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Atualização do cronograma do Plano de trabalho do COGER; 3) PCOGER 019/2019 – Avaliação de implantação do sistema Ágatha; **Assuntos Informativos:** 4) Cadastro/Arrecadação/Pagamentos: Apresentação dos resultados (Parcial/Final); 5) Contabilização/Cotização: Apresentação dos resultados (Parcial/Final); 6) Investimentos: Apresentação (resumo) das atividades, dificuldades, alternativas de melhoria, alinhamento de expectativas; e 7) Processamento: Apresentação (resumo) das atividades, dificuldades, alternativas de melhoria, alinhamento de expectativas. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros; **Item 2)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentou proposta de atualização do Cronograma do Plano de trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger). Os membros do Comitê tomaram conhecimento e aprovaram a atualização do Cronograma do Plano de Trabalho do Coger por intermédio da resolução nº 05. **RESOLUÇÃO Nº 05:** O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 D do Regimento Interno da Fundação, aprovou a atualização do Cronograma do Plano de Trabalho do Coger, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PCOGER nº 009, de 11 de novembro de 2019, proposta de avaliação do Sistema Ágatha (Sistema de Gestão da Integridade, Riscos e Controles), que permite à fundação o gerenciamento de riscos e controle, possibilitando assim a “obtenção de informações úteis à tomada de decisão para a consecução dos objetivos institucionais e para o gerenciamento e a manutenção dos riscos dentro dos padrões definidos pelas instâncias supervisoras”, conforme descrição do sistema. Cumpre ressaltar que trata-se de um *software* público, gratuito e

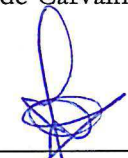
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

que vem sendo disseminado junto ao Ministério da Economia por meio da Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade (CORIS/AECI-ME). Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e determinaram que a Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri) solicitasse autorização à Controladoria Geral da União (CGU) para realização de um projeto piloto visando à verificação e a adequação do *software* às demandas da Fundação, e que os resultados dessa análise fossem apresentados em reunião futura do Comitê;

**Assuntos Informativos: Item 4)** O Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, apresentou os resultados parciais do trabalho de monitoramento e aperfeiçoamento do processo de contabilização das cotizações da Fundação. Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro apresentou os resultados parciais do trabalho de monitoramento e aperfeiçoamento do processo de cadastro e arrecadação das cotizações da Fundação. Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou o resumo das atividades, dificuldades, alternativas de melhoria e alinhamento de expectativas da Diretoria de Investimento em relação ao processo de Controle dos Investimentos e Operações com Participantes. Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria; e **Item 7)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou o resumo das dificuldades e alternativas de melhoria referentes ao processamento das cotizações das contribuições sob o ponto de vista da tecnologia da informação. 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 12h22, 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



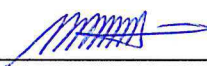
\_\_\_\_\_  
**João Luiz Pinheiro H. de Medeiros**  
Membro do Comitê



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



\_\_\_\_\_  
**Reginaldo Guedes da Silva**  
Membro do Comitê



\_\_\_\_\_  
**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da reunião