

---

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS  
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e sete minutos do décimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Presidente do Comitê, e os membros no exercício da titularidade: Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, e Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos. Presentes, também, o Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento; o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; o Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; o Sr. Diego César Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação e Cobrança; a Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; a Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Patrimônio e Logística; a Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; a Sra. Sandisléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento; a Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Rônia Martins Silva, Assistente Administrativo; a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e a Sra. Jordana Alves Batista Tassi, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Programa de Integridade e Plano de Integridade da Funpresp-Exe – PCOGER 010/2020; **Assuntos Informativos:** 3) Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos – PCOGER 011/2020; 4) Contratação para mapeamento de processos e obtenção de certificação – PCOGER 012/2020; 5) Acompanhamento do Plano de Ação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – PCOGER 013/2020; 6) Acompanhamento da elaboração do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) – PCOGER 014/2020. **DELIBERAÇÕES:** **Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros. **Item 2)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 10, de 12 de junho de 2020, e da Nota Técnica nº 197/2020/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, de 8 de junho de 2020, o Programa de Integridade e o Plano de Integridade da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê fizeram ajustes nos documentos e determinaram o encaminhamento à Diretoria Executiva, com recomendação de aprovação do Programa de Integridade e do Plano de Integridade da Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO Nº 07:** 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 IV, do Regimento Interno

---

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS  
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020**

---

da Fundação, recomenda a aprovação, por parte da Diretoria Executiva, do Programa de Integridade e do Plano de Integridade da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Assuntos Informativos: Item 3)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e decidiram que o tema deverá ser retomado em momento oportuno. **Item 4)** A Sra. Samitha Freitas prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 12, de 12 de junho de 2020, acerca do processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio e suporte para obtenção de certificações de qualidade reconhecida no mercado, sobretudo para os processos de investimentos, governança, riscos e tecnologia da informação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. **Item 5)** O Sr. Alexandre de Abreu prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 13, de 12 de junho de 2020, sobre o andamento do Plano de Ação da Funpresp-Exe para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 14, de 12 de junho de 2020, informes sobre o acompanhamento da elaboração do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h45, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

---

**Ricardo Pena Pinheiro**  
Presidente e Membro do Comitê

---

**João Luiz Hortencio Pinheiro de Medeiros**  
Membro do Comitê

---

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

---

**Patrícia Brito de Ávila**  
Secretária da Reunião