
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e dois minutos do décimo nono dia do mês de agosto 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, Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos e Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade. Presentes, também, o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; 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. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; a Sra. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; o Sr. Cleiber Pereira Lobo, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Gabriela Tavares Borges, 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) Designação dos membros do COGER – PCOGER 015/2020;

Assuntos Informativos: 3) Implantação e Avaliação do Sistema Ágatha – PCOGER 016/2020; 4)

Mapeamento de processos para obtenção de certificação – PCOGER 017/2020; 5) Acompanhamento do

Plano de Ação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – PCOGER 018/2020; 6)

Aprovação do Programa/Plano de Integridade – PCOGER 019/2020; 7) Relatório de Gestão Integrado

2019 – PCOGER 020/2020; 8) Status do Andamento das Atividades PROGER 2020 – PCOGER

021/2020; e 9) Informes. **DELIBERAÇÕES:** Assuntos Deliberativos: **Item 1)** A Ordem do Dia foi

aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da

PCOGER nº 15, de 13 de agosto de 2020, proposta de atualização dos membros que compõem o Comitê

de Conformidade e Controles Internos (Coger), a saber: i) substituição do suplente do gerente de

Conformidade e Controles Internos, com indicação de Cristina Araújo Santana; ii) designação de titular e

suplente dos representantes da Diretoria de Investimentos: Bruno Eurípedes de Moura e Bernardo Garcia

Pinto Coelho, respectivamente; e iii) substituição de membro titular representante da Diretoria de

Seguridade, com indicação de Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio. Os membros do Comitê concordaram

com a proposta de atualização e determinaram o seu encaminhamento à Diretoria Executiva, com

recomendação de designação dos membros do Comitê e consequente revogação da Resolução da Diretoria

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2020

Executiva nº 1.263, de 19 de março de 2019. **RECOMENDAÇÃO Nº 08:** 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. 88 do Regimento Interno da Fundação, recomenda, à Diretoria Executiva, a designação dos membros do Comitê de Conformidade e Controles Internos, que passará a ter a seguinte composição: i) Diretor-Presidente: Ricardo Pena Pinheiro, titular, e João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, suplente; ii) Gerente de Conformidade e Controles Internos: João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, titular, e Cristina Araújo Santana, suplente; iii) Representante da Diretoria de Investimentos: Bruno Eurípedes de Moura, titular, e Bernardo Garcia Pinto Coelho, suplente; iv) Representante da Diretoria de Administração: Reginaldo Guedes da Silva, titular, e Silvano Costa Barbosa, suplente; e v) Representante da Diretoria de Seguridade: Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, titular, e Diego César Fontenele Silva, suplente. Adicionalmente, recomenda, ato contínuo, a revogação da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.263, de 19 de março de 2019. **Assuntos Informativos:**

Item 3) A Sra. Samitha Freitas prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 16, de 13 de agosto de 2020, acerca da implantação e da avaliação do Sistema Ágatha. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Samitha Freitas prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 17, de 13 de agosto de 2020, sobre o 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 TI. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O Sr. Alexandre Rodrigues apresentou, por intermédio da PCOGER nº 18, de 13 de agosto de 2020, informes sobre o andamento da adequação da Funpresp-Exe à LGPD. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 19, de 13 de agosto de 2020, relato sobre a aprovação do Programa/Plano de Integridade pela Diretoria Executiva, por meio da Resolução 1.539, de 30 de junho de 2020, bem como informações sobre o andamento das ações do Plano. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 20, de 13 de agosto de 2020, informe sobre a apresentação do Relatório de Gestão Integrado do exercício de 2019. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** A Sra. Samitha Freitas prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 21, de 13 de agosto de 2020, acerca do acompanhamento do status das atividades do PROGER 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** Não houve informes nessa sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2020**

havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h18, 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

Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião