
**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinco minutos do trigésimo dia do mês de setembro 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. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento; e Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar. Presentes, também, a Sra. Patrícia Vieira da Costa, membro do Conselho Deliberativo; a Sra. Cristina Araújo Santana; Coordenadora de *Compliance*; o Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras; o Sr. Diego César Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação e Cobrança; a Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; o Sr. Cleiber Pereira Lobo, Analista de Previdência Complementar; 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) Definição de Metodologia de Gerenciamento de Riscos para a Funpresp – PCOGER 22/2020; 3) Mapeamento dos riscos (matriz de riscos) das atividades/processos da Fundação (Ciclo 2020) – PCOGER 23/2020; **Assuntos Informativos:** 4) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp (Status de Proposta de Revisão) – PCOGER 24/2020; 5) Sistema Ágatha (Ambiente de Produção)– PCOGER 25/2020; 6) Mapeamento de Processos para Obtenção de Certificação – PCOGER 26/2020; 7) Acompanhamento do Programa/Plano de Integridade – PCOGER 27/2020; 8) Acompanhamento das adequações à Resolução CNPC 32/2019 – PCOGER 28/2020; 9) Acompanhamento da Publicação de Legislações e do Cumprimento de Obrigações – PCOGER 29/2020; 10) Atualização de Normas Internas - PCOGER 30/2020; 11) Status do Andamento das Atividades PROGER 2020 – PCOGER 31/2020; e 12) PROGER 2021 – levantamento inicial de atividades e necessidades – PCOGER 32/2020. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** A Sra. Samitha Freitas apresentou, por intermédio da PCOGER nº 22, de 24 de setembro de 2020, a Nota Técnica nº 344/Gecci/Presi/Funpres-Exe, de 24 de setembro de 2020, a proposta de aprovação do COSO-ERM (COSO II) como a Metodologia de Gerenciamento de Riscos a ser adotada pela Funpresp-Exe, a partir do Ciclo de Avaliação 2020, sem prejuízo de definições de outras metodologias, métricas e mecanismos específicos para a identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de cada um dos riscos estabelecidos na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e resolveram recomendar, à Diretoria Executiva, aprovar a proposta constante da Nota Técnica nº 344/Gecci/Presi/Funpres-Exe, de 2020. **RECOMENDAÇÃO Nº 09:** 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, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno da Fundação, e com base no constante da Nota Técnica nº 344/2020/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, recomenda, à Diretoria Executiva, que o COSO-

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020**

ERM (COSO II), internalizado conceitualmente na ferramenta Ágatha, seja aprovado como a Metodologia de Gerenciamento de Riscos a ser adotada pela Fundação, sem prejuízo de definições de outras metodologias, métricas e mecanismos específicos para a identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de cada um dos riscos estabelecidos na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe. **Item 3)** A Sra. Samitha Freitas, por intermédio da PCOGER nº 23, de 24 de setembro de 2020, apresentou a planilha com o Mapeamento dos Riscos (Matriz de Riscos) das atividades/processos da Fundação (Ciclo 2020). O colegiado tomou conhecimento da proposta e elogiou os trabalhos desenvolvidos, uma vez que propiciou aos gestores uma reflexão sobre o negócio e trouxe a percepção de onde a Fundação deve atuar para mitigar seus riscos, propondo encaminhamento por sua aprovação.

RECOMENDAÇÃO Nº 10: O COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno da Fundação, e com base do constante na PCOGER nº 23, de 24 de setembro de 2020, recomenda, à Diretoria Executiva, a aprovação da Matriz de Riscos das atividades/processos da Fundação (Ciclo 2020). **Assuntos Informativos:** **Item 4)** O Sr. João Luiz Medeiros prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 24, de 24 de setembro de 2020, acerca do status e alternativas para a atualização da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Samitha Freitas, por intermédio da PCOGER nº 25, de 24 de setembro de 2020, informou da implantação do Sistema Ágatha, em ambiente de produção desde o dia 31 de agosto de 2020. Sobre o assunto, foi informado que o sistema encontra-se em fase de avaliação e validação de informações pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci), e que posteriormente será avaliada sua disponibilização para as demais gerências da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Samitha Freitas, por intermédio da PCOGER nº 26, de 24 de setembro de 2020, prestou informes sobre o andamento da contratação para o mapeamento de processos de negócio e suporte para obtenção de certificações de qualidade reconhecida no mercado, sobretudo em relação aos processos de investimentos, governança e riscos. O Projeto Básico para mapeamento foi concluído e nesse momento a Gerência de Logística está conduzindo a pesquisa de mercado junto aos fornecedores, para avaliação e demais prosseguimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 27, de 24 de setembro de 2020, informações sobre o acompanhamento das ações do Programa/Plano de Integridade 2020/2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 28, de 24 de setembro de 2020, informações sobre o trabalho de avaliação preventiva de conformidade e adequações que deverão ser promovidas para atendimento aos dispositivos da Resolução CNPC nº 32/2019, que entrará em vigor a partir de 31 de dezembro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 29, de 24 de setembro de 2020, ilustrou o monitoramento de novas legislações e normas bem como o cumprimento de obrigações legais por meio da Nota Técnica nº 332/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, de 15 de setembro

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020**

de 2020, com informações acerca dos normativos editados no mês de agosto de 2020, além do acompanhamento dos possíveis impactos e das necessidades de adequações nos processos internos, sistemas, normativos internos e nas operações da Funpresp-Exe, além do cumprimento das obrigações legais e próprias pelas áreas responsáveis no período mencionado. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 10)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER n° 30, de 24 de setembro de 2020, planilha contendo o status de atualização das Normas Internas da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER n° 31, de 24 de setembro de 2020, planilha com o status de atualização das atividades do PROGER 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **12)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER n° 32, de 29 de setembro de 2020, pauta sobre levantamento inicial de atividades e necessidades para a elaboração do Programa de Gestão de Riscos – PROGER 2021 – e de seu respectivo Plano de Trabalho. Os membros ficaram encarregados de encaminhar sugestões à Gerência de Conformidade e Controles Internos acerca dessas atividades, as quais serão discutidas na próxima reunião do Comitê. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h53, 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

Luís Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

Bruno Eurípedes de Moura
Membro do Comitê

Silvano Costa Barbosa
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião