
**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do vigésimo sexto dia do mês de novembro 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. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras; e Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade. Presentes, também, a Sra. Cristina Araújo Santana; Coordenadora de *Compliance*; 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. Elisa Rabelo Branco, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Gabriela Tavares Borges, Analista de Previdência Complementar; a Sra. Rônia Martins Silva, Assistente Administrativa; 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) Atualização dos membros da Diretoria de Investimentos no Comitê – PCOGER nº 33/2020; 3) Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGRCI) – PCOGER nº 34/2020; 4) Plano de Trabalho COGER 2021– PCOGER nº 35/2020; Assuntos Informativos: 5) Adequação/conformidade dos processos à Resolução CNPC 32/19 – PCOGER nº 36/2020; 6) Atualização de Normas Internas – PCOGER nº 37/2020; 7) Acompanhamento do Plano de Ação de Adequação à LGPD – PCOGER nº 38/2020; 8) Matriz de Riscos Funpresp-Exe – PCOGER nº 40/2020; 9) Mapeamento de processos para obtenção de certificação – Alteração de Escopo – PCOGER nº 41/2020; 10) Acompanhamento do Programa/Plano de Integridade - PCOGER nº 39/2020; 11) Status do Andamento das Atividades PROGER 2020 – PCOGER nº 42/2020. **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 33, de 19 de novembro de 2020, proposta de atualização dos membros representantes da Diretoria de Investimentos que compõem o Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger), a saber: Bernardo Garcia Pinto Coelho, como membro titular, e George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, como membro suplente. Os membros do Comitê concordaram com a proposta e determinaram o seu encaminhamento, à Diretoria-Executiva, para aprovação. **RECOMENDAÇÃO Nº 11:** 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 de Bernardo Garcia Pinto Coelho, como membro titular, e de George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, como membro suplente, ambos representantes da Diretoria de Investimentos no Comitê de Conformidade e Controles Internos. **Item 3)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 34, de 19 de novembro de 2020, proposição inicial, incluindo minuta e quadro comparativo, de revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe (PGRCI). De acordo com o Gerente, em linhas gerais o documento**

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

insere de forma mais robusta o tema Integridade, inclusive no título (PGIRC), ampliando os textos associados e promovendo o alinhamento de seções aos demais temas (riscos e controles); inclui mais categorias de riscos, com seção específica para o gerenciamento e detalhamento destes; promove alinhamento conceitual; ajusta as “linhas de proteção” à terminologia vigente, entre outros ajustes pontuais. Nas discussões, o colegiado apontou alguns itens que devem ser melhor esclarecidos (i) necessidade de esclarecer melhor a diferença entre apetite a risco e tolerância ao risco; (ii) necessidade de esclarecer melhor o conceito de dirigentes; (iii) robustecer as justificativas técnicas para adaptação e adequação ao modelo das três linhas. Após os debates, o Comitê deliberou pela avaliação da proposta pelos membros, devendo as contribuições serem consolidadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, com prazo de manifestação até 8 de janeiro de 2021. Na sequência, a proposta deverá ser encaminhada ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, nesta ordem, para contribuições, com prazo de manifestação de um mês cada, antes do retorno à Gerência de Conformidade e Controles Internos, para avaliação e consolidação, e ao Comitê de Conformidade e Controles Internos e os devidos prosseguimentos formais. **Item 4)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 35, de 19 de novembro de 2020, proposta de Plano Anual de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos, para o ano de 2021, juntamente com o Calendário de Reuniões. Na ocasião, o colegiado fez ajustes nas datas propostas e, em termos de atividades, sugeriu tratar como itens separados o reporte nas reuniões com o Comitê de Auditoria das reuniões trimestrais com o Conselho Fiscal, conforme previsto no Regimento Interno, e o reporte dos administradores responsáveis. Os membros tomaram conhecimento do assunto e recomendaram, à Diretoria-Executiva, a aprovação do Calendário de Reuniões e do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos, para o ano de 2021, conforme documentos anexos. **RECOMENDAÇÃO N. 12:** 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. 24 inciso XIV do Regimento Interno da Fundação, recomenda, à Diretoria-Executiva, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos para o ano de 2021, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 36, de 19 de novembro de 2020, a atualização das adequações realizadas, pela Funpresp-Exe, para conformidade aos dispositivos da Resolução CNPC nº 32/2019, de 04 de dezembro de 2019, que entra em vigor a partir de 31 de dezembro de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 37, de 19 de novembro de 2020, planilha contendo o status de atualização das Normas Internas da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana prestou informes, por intermédio da PCOGER nº 38, de 19 de novembro de 2020, sobre o andamento do Projeto da Funpresp-Exe para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto, e o Presidente do Comitê solicitou o encaminhamento da planilha de acompanhamento do Projeto ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da Fundação, Sr. Cícero Rafael Barros Dias. **Item 8)** A Sra. Samitha Freitas, por

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

intermédio da PCOGER nº 40, de 19 de novembro de 2020, apresentou planilha com o Mapeamento dos Riscos (Matriz de Riscos) das atividades/processos da Fundação (Ciclo 2020). Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** A Sra. Samitha Freitas, por intermédio da PCOGER nº 41, de 19 de novembro de 2020, prestou informes, por meio da Nota Técnica nº 410/2020/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, de 27 de outubro de 2020, sobre a alteração do escopo do projeto de contratação de empresa especializada em mapeamento de processos, ampliando o objetivo da prestação de serviços de mapeamento para todas as unidades organizacionais da Funpresp-Exe, retirando do objeto os serviços de suporte para obtenção de certificações. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 10)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 39, de 19 de novembro de 2020, informações sobre o acompanhamento das ações do Programa/Plano de Integridade 2020/2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 11)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 42, de 19 de novembro de 2020, planilha com o status de atualização das atividades do PROGER 2020. 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 16h35, 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

Diego César Fontenele Silva
Membro do Comitê

Bernardo Garcia Pinto Coelho
Membro do Comitê

Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião