
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, por intermédio, por meio 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. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; Sr. Luiz Márcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar; Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; e Sra. Patricia Vieira da Costa, membro do Conselho Deliberativo. Presentes, também, o Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; a Sra. Cristina Araújo Santana; Coordenadora de *Compliance*; a Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos; o Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento; 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)** Avaliação/Evolução Processo de Gestão de Riscos; **Assuntos Informativos: 3)** Revisão Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; **4)** Atividades Proger/Coger 2020; **5)** Reportes Comitês DE - Comitê de Seguridade; **6)** Reportes Adm. Responsáveis - ARPB e DPO; **7)** Acompanhamento atualização planos LGPD; **8)** Atividades Plano de Integridade 2020/2021; **9)** Status das Atividades de Mapeamento de Processos; **10)** Andamento Atividades Coger 2021; **11)** Informes; e **Assunto Extrapauta Deliberativo: 12)** Membros do Coger - atualização. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a seguinte sequência: 1, 2, 12 e 3 a 11. **Item 2)** A Sra. Samitha Freitas apresentou, por intermédio da PCOGER nº 02, de 18 de fevereiro de 2021, o Relatório Preliminar de Avaliação de Riscos e Controles e o Cronograma para estabelecimento dos Planos de Ação, em observância ao disposto no Objetivo Estratégico 07 do Plano de Ação Anual 2021, (“Ser Reconhecido pela Qualidade e Credibilidade”), em especial na Atividade Tática “Aprimorar Gestão de Riscos da Fundação (Plano de Ação de Resposta aos Riscos)”, conforme indicações da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Funpresp-Exe. A ação visa à continuidade do aprimoramento da Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito da Funpresp-Exe, bem como ao atendimento de demandas do

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

Comitê de Auditoria (Coaud) e do Tribunal de Contas da União (TCU), entre outros. O Sr. João Luiz ressaltou, na oportunidade, que o Relatório consolida o que a Fundação já avançou em termos de gestão de riscos até o momento: definição da metodologia a ser adotada e implantação do sistema Ágatha, aprovação da matriz de riscos e manifestação das áreas técnicas sobre os riscos com os quais se relacionam, inclusive com sugestões da Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) sobre ações que podem ser adotadas quanto aos riscos que foram mapeados. Como próximo passo, foi sugerido que o Comitê avalie e delibere sobre o Relatório Preliminar, para posterior envio aos gestores para avaliação e delineamento dos planos de ação pelas áreas, de acordo com o cronograma proposto. O Gerente da Gecci informou, complementarmente, que a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos está em fase de revisão, e que nela estão sendo inseridos alguns conceitos adotados no Relatório. O colegiado tomou conhecimento da proposta, elogiou os trabalhos desenvolvidos e, em seguida, esclareceu algumas dúvidas. Inicialmente, a Sra. Patricia Vieira alertou para o fato de que os riscos relacionados à Tecnologia da Informação (TI) aparecem de forma tímida no Relatório, e sequer estão presentes entre os riscos apontados pela área diretamente responsável por TI. Lembrou ainda que esses riscos são objeto de atenção constante nas reuniões do Conselho Deliberativo, por serem de extrema relevância para a Fundação. Em razão disso, sugere que o tema ganhe destaque nas próximas rodadas de discussão do Relatório. Ela também questionou se na análise da Gerência de Comunicação foi considerado o risco de não comunicar adequadamente para a imprensa e para os participantes e assistidos as novidades e alterações nos produtos oferecidos pela Fundação, por considerá-lo relevante e por já ter sido, em diversas ocasiões, objeto de debate no âmbito do Conselho Deliberativo. Solicitou também informar se esse risco está mapeado na Matriz de Riscos e se poderia ser enviado para os membros a Matriz de Riscos com os riscos desagregados. A Sra. Samitha esclareceu que somente foram destacados no Relatório as descrições dos riscos considerados moderados e altos, considerando todos os riscos avaliados e decorrentes da percepção de cada área, materializados na Matriz de Riscos, que essa já foi objeto de apreciação pelo Comitê em reuniões anteriores, mas que poderá trazer esta informação e disponibilizar o documento até a próxima reunião. Em seguida, o Sr. Ricardo Pena destacou a importância de ajustes redacionais e a relevância do apoio da alta administração para estruturação adequada da área de conformidade e controles internos, considerando temas relevantes e estruturantes como a gestão de riscos, do atendimento a órgãos de controle externo, entre outros. Após os debates, os membros aprovaram o encaminhamento da Gerência mas solicitaram os seguintes ajustes no Relatório

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Preliminar; (i) no item 4.1.1.2 - Análise SWOT, em Ameaças (Pontos Fracos), alterar de “Possibilidade de risco de conflitos de interesse em função de vinculações hierárquicas definidas para a COSEC” para “Possibilidade de conflitos de interesse em função de vinculações hierárquicas definidas para a COSEC”; (ii) no item 4.1.2.4. – Avaliação de Controles Internos, dar destaque ao comentário relativo à linha 4 da tabela; (iii) no item 4.3.1.2 – Análise SWOT, na tabela, em Fraquezas, a 2ª linha está com texto incompleto, sendo necessário preenchê-la adequadamente; (iv) no item 4.3.2.4. – Avaliação de Controles Internos, na tabela da Geofi, faltou incluir a linha 16 com questionamento sobre atendimento dos sistemas informatizados às demandas das gerências, que é comum a todas as áreas; (v) nos parágrafos 20, 40 e 41 esclarecer o termo MAPAS, tendo em vista que pode gerar dúvidas; e (vi) no item 5.1. alínea ‘d’, observar o paralelismo sintático com as demais alíneas e na alínea ‘e’ ajustar a redação. **Item 3)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 03, de 18 de fevereiro de 2021, informações acerca do andamento da proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe. O normativo foi conhecido pelo Comitê de Auditoria em sua 57ª Reunião Ordinária, de 5 de fevereiro de 2021, com solicitação de que seja avaliado no prazo de trinta dias, para posterior avaliação pelo Conselho Fiscal e demais prosseguimentos formais. **Item 4)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 09, de 18 de fevereiro de 2021, o status do andamento das Atividades do Proger 2020, sendo 4 atividades em fase intermediária, 1 em fase avançada e 5 concluídas. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** O assunto foi adiado para reunião futura do colegiado. **Item 6)** O assunto foi adiado para reunião futura do colegiado. **Item 7)** A Sra. Cristina Santana apresentou, por intermédio da PCOGER nº 06, de 18 de fevereiro de 2021, informes sobre o andamento do projeto da Funpresp-Exe de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em especial uma visão geral das ações de mapeamento de dados realizadas no âmbito da Diretoria de Segurança. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 8)** A Sra. Cristina Santana, por intermédio da PCOGER nº 07, de 18 de fevereiro de 2021, apresentou o status de execução das ações previstas no Plano de Integridade da Funpresp-Exe. Em fevereiro de 2021, 71% das ações estavam concluídas, 25% em fase avançada e 4% a iniciar. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 9)** A Sra. Samitha Freitas, por intermédio da PCOGER nº 08, de 18 de fevereiro de 2021, prestou informes sobre o andamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades organizacionais da Funpresp-Exe, com destaque para a publicação no Diário Oficial da União, em 11 de fevereiro de 2021, de Aviso de Licitação com

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

previsão de abertura e sessão pública para recebimento das propostas em 30 de março de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 10)** O assunto foi adiado para sessão futura. **Item 11)** Não houve informes nessa sessão. **Item 12)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PCOGER nº 01, de 18 de fevereiro de 2021, proposta de atualização dos membros representantes da Diretoria de Investimentos que compõem o Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger), a saber: Helano Borges Dias, como membro titular, e Silvano Costa Barbosa, como membro suplente. A proposta também engloba a atualização do membro suplente da Diretoria de Administração, Geraldo Julião Junior, em substituição a Silvano Costa Barbosa. Os membros do Comitê deliberaram por recomendar, à Diretoria Executiva, a aprovação das alterações conforme proposto. **RECOMENDAÇÃO Nº 13:** 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 HELANO BORGES DIAS, como membro titular, e de SILVANO COSTA BARBOSA, como membro suplente, ambos representantes da Diretoria de Investimentos, e a designação de GERALDO JULIÃO JUNIOR, como membro suplente representante da Diretoria de Administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h53, 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 do Comitê

João Luiz Pinheiro H. de Medeiros
Membro do Comitê

Luiz Márcio Couto Pacheco
Membro do Comitê

George Alberto C. Gonçalves Mota
Membro do Comitê

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

Reginaldo Guedes da Silva
Membro do Comitê

Patricia Vieira da Costa
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião