

Para: Adilson dos Santos Carreira - CF

Data: 02.12.2015

De: Sergio Botto da Cunha Filho - ACI

N.Ref.: ACI.I.085.2015

Assunto: Relatório de Compliance da Real Grandeza

1. Encaminhamos, para acompanhamento desses colegiados, Relatório de Compliance (RiskOffice) de 02.12.2015, ora acostado, com os itens pendentes até a presente data.
2. Vale lembrar que o controle de todos os itens de Compliance continua sendo realizado através de sistema informatizado, podendo ser consultado a qualquer tempo, através do endereço eletrônico <https://ict.riskoffice.com.br/ICTNet/Login.aspx>.
3. Sendo o que nos cabia até o momento, colocamo-nos à disposição para prestarmos os esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,



Sergio Botto da Cunha Filho
Assessoria de Controles Internos

ACI/tmmf
DP/DO/DS/DA/DI/AUD

item	Diret.	Categoria	Plano de Ação	Criticidade	Etapa	Unidade	Dt Fim	atraso / mês	Informação da área	Posição em
1	DS	Deliberações do Conselho Deliberativo	Rep. Atendimento ao disposto na RC 003/225 quanto à alteração do Regulamento Geral do PLAMES, referente à área geográfica alcançada pelo plano de saúde.	Risco Legal - 40	Atendimento ao disposto na RC 003/225 quanto à alteração do Regulamento Geral do PLAMES, referente à área geográfica alcançada pelo plano de saúde.	GBS	3/12/2011	48 MESES	Considerando as discussões sobre o assunto na 334ª reunião extraordinária do CD, realizada em 29/10/2015, foi definido que se tomem todas as providências necessárias para alteração da área de abrangência dos produtos PLAMES e PMA FRG para NACIONAL. Como será necessário o registro de novos produtos junto à ANS, a data final será 31/03/2016.	12/11/2015
2	DO	Deliberações da Diretoria Executiva	Acompanhamento e Pendências da Diretoria Executiva - 1091ª Reunião	Risco de Conformidade Interna - 40	Revisão do Regulamento do Empréstimo Pessoal VII - emitir uma outra nota técnica	DO	6/6/2015	5 MESES	O trabalho será concluído até 30/11/2015.	10/11/2015
3	DO	Deliberações da Diretoria Executiva	Acompanhamento e Pendências da Diretoria Executiva - 1091ª Reunião	Risco de Conformidade Interna - 40	Análise sobre o custo da migração do Relatório Anual para o Modelo Integrado Padrão Global Reporting Initiative - GRI e as implicações legais, em especial as em Recursos Humanos	DO	13/6/2015	5 MESES	O trabalho deverá ser concluído até 30/12/2015	10/11/2015
4	DO	Recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna	Relatório de Auditoria - Rel_AUD 001 2015	Risco de Conformidade Interna - 40	Ausência de Mapeamento dos Riscos e Controles da Ouvidoria (Item 1.2. da Ata AUD.001.2015) - c) Elaborar uma Instrução Normativa estabelecendo os critérios e procedimentos a serem adotados pela Ouvidoria no desenvolvimento de sua atividade.	DO	15/9/2015	2 MESES	Entregue hoje à ACI, carta DO I 054.2015, com a minuta do módulo normativo da Ouvidoria, para análise de conformidade. Prazo para encerrar a etapa. 30/11/2015	11/11/2015

item	Diret.	Categoria	Plano de Ação	Criticidade	Etapa	Unidade	Di Fim	atraso / mês	Informação da área	Posição em
5	DI	Deliberações do Conselho Deliberativo	Encaminhar para aprovação as Políticas de Investimentos.	Risco de Conformidade Interna - 80	Re: Encaminhar para aprovação as Políticas de Investimentos.	GAI	30/11/2015	2 DIAS	O cenário econômico, que era parte do Estudo de Taxa de Juros, utilizado como base para o Estudo de ALM foi aprovado no CD em 28/10. Os textos das Políticas de Investimentos foram aprovados no CIRG na Reunião Ordinária realizada em 10/11. Para finalização do Estudo de ALM, cujos resultados integram e completam as Políticas de Investimentos, faz-se necessária disponibilização dos fluxos do passivo. Até esta data foram recebidos os fluxos do Plano CV e inativos do Plano BD. Até o dia 01/12 não foram disponibilizados pela consultoria o fluxo de benefícios dos ativos do Plano BD. Os Estudos estão sendo realizados pela Mercer no regime de melhores esforços para respeitar a entrega na data de 11/12, conforme havíamos sugerido no cronograma preliminar de trabalho.	11/12/2015
6	DA	Contratos - GAS I.015.2015	93)Renovação do contrato nº 150027700 e do Termo de Rerratificação da manutenção da Central Telefônica da FRG - SIEMENS (UNIFFY)	Risco Legal - 40	Renovação do contrato nº 150027700 e do Termo de Rerratificação da manutenção da Central Telefônica da FRG - SIEMENS (UNIFFY)	GTI	11/12/2015	1 DIA	Renovação está na pauta da reunião da Diretoria Executiva, marcada para 02/12/2015.	30/11/2015
7	DS	Deliberações do Conselho Deliberativo	Encaminhar para apreciação a manifestação, por escrito, sobre as hipóteses atuariais, mediante declaração que deverá estar devidamente fundamentada e que será arquivada na Entidade, ficando à disposição da Secretaria de Previdência Complementar	Risco de Conformidade Interna - 60	Encaminhar para apreciação a manifestação, por escrito, sobre as hipóteses atuariais, mediante declaração que deverá estar devidamente fundamentada e que será arquivada na Entidade, ficando à disposição da Secretaria de Previdência Complementar	GEA	10/11/2015	22 DIAS	Estamos no aguardo até a presente data da manifestação da Patrocinadora Furnas. A Eletro nuclear se pronunciou através da carta DA-108/15 e a Real Grandeza se pronunciou através da carta GRH.I.241.2015.	27/11/2015
8	DS	Deliberações do Conselho Deliberativo	Encaminhar para aprovação o reajuste das mensalidades do Plames.	Risco Legal - 40	Encaminhar para aprovação o reajuste das mensalidades do Plames	GEA	1/12/2015	1 DIA	As informações que dependiam da área de saúde para a execução da avaliação atual são foram recebidas em 27 e 02.12. Sendo assim, o processamento efetivo da avaliação será iniciado na presente data.	2/12/2015

item	Diret.	Categoria	Plano de Ação	Criticidade	Etapa	Unidade	Dt Fim	atraso / mês	Informação da área	Posição em
9	DO	Recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna	Relatório de Auditoria - Rel_AUD 001.2015	Risco de Conformidade Interna - 40	Re: Ausência de Prazo para Atendimento das Manifestações (Item 1.5. da Ata AUD 001.2015) - Estabelecer prazo para resposta de uma manifestação, obedecendo aos critérios estipulados na Resolução Normativa nº 323, de 3 de abril de 2013, da ANS.	DO	30/11/2015	2 DIAS		
10	DO	Recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna	Relatório de Auditoria - Rel_AUD 001.2015	Risco de Conformidade Interna - 40	Re: Falta de Opção de Sigilo do Denunciante (Item 1.6. da Ata AUD.001.2015) - Estudar a possibilidade de receber e registrar denúncias sem a identificação do denunciante, desde que contenham elementos suficientes que possibilitem a adoção de medidas destinadas a sua apuração.	DO	30/11/2015	2 DIAS		