

Documento nº: 02500.043968/2019-33

Ata da 5ª reunião do Comitê de Governança,
Riscos e Controles.

Aos vinte e cinco do mês de junho de dois mil e dezenove na sala de reuniões da ANA, localizada no Setor Policial, Área 05, Quadra 03, bloco M em Brasília –DF, compareceram a Diretora-Presidente Christianne Dias Ferreira, os Diretores Oscar Cordeiro Netto e Marcelo Cruz.

- 1. Leitura e Aprovação de Ata de reunião anterior.** Foi aprovada a Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança Riscos e Controles.
- 2. Discussão da proposta de Metodologia de Risco e Discussão da proposta de Resolução de Governança Interna.** O Gerente-Geral de Estratégia, Nazareno Marques de Araújo, apresentou as propostas de Modelo de Governança Interna e elementos da Metodologia de Risco. Foram debatidas as propostas e registradas as orientações dos Diretores para aperfeiçoamento dos documentos a serem discutidas nas próximas reuniões. Por fim, foi aprovado o Plano de Trabalho do Comitê de Governança para 2019.

Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Nazareno Marque de Araújo, na qualidade de Secretário-Executivo, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos Senhores Diretores.

(assinado eletronicamente)
CHRISTIANNE DIAS FERREIRA
Diretora-Presidente

(assinado eletronicamente)
MARCELO CRUZ
Diretor

(assinado eletronicamente)
OSCAR CORDEIRO NETTO
Diretor

