



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES - CGRC

EM 9 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA e LOCAL:

09.10.2020, início às 17:30h, por videoconferência.

DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles do dia 30 de junho de 2020.

Decisão: Aprovada, por unanimidade.

2) Processo SUSEP nº 15414.602120/2020-11

Assunto: Proposta de designação das unidades organizacionais responsáveis por processos/funções relacionados ao Programa de Integridade, em cumprimento ao artigo 4º, §2º, da Deliberação Susep 237, de 5 de março de 2020 e ao artigo 5º, inciso II, da Portaria CGU nº 57/2019.

Decisão: Aprovada, por unanimidade.

3) Processo SUSEP nº 15414.607206/2020-22

Assunto: Proposta para instituir o Modelo de Gestão de Processos no âmbito da Susep.

Decisão: Aprovados, por unanimidade, o modelo de gestão de processos da Susep, o plano de priorização associado ao modelo e a validação do projeto estratégico de supervisão integrada como piloto para o suporte na aplicação do modelo de gestão de processos da Susep.

4) Processo SUSEP nº 15414.601136/2020-07

Assunto: Desdobramentos do Projeto “Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na SUSEP”.

Decisão: Aprovados, por unanimidade, o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP e a delegação de competência aos representantes do DEAFI e do DETIC escolhidos para apoiar o projeto, à líder do projeto e ao coordenador funcional do projeto para que, em conjunto, escolham a melhor alternativa para a ferramenta de apoio ao processo de gestão de riscos que será adotada pela Susep, executem os procedimentos necessários para sua viabilização e decidam sobre aspectos procedimentais, metodológicos e outras soluções tecnológicas de apoio ao processo de gestão de riscos da Susep, que necessitem de avaliação, ao longo da execução do projeto.

Nada mais havendo a tratar, eu, Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais participantes.

Solange Paiva Vieira Superintendente	
Danilo Macedo Moura Diretor da DIR 1	Eduardo Fraga Lima de Melo Diretor da DIR 4
Rafael Pereira Scherre Diretor da DIR 2	Igor Lins da Rocha Lourenço Procurador-Chefe
Vinicius Ratton Brandi	Cassiana Rufato Cardoso

Diretor da DIR 3	Chefe de Gabinete
Adriana Teixeira de Toledo Chefe do DEAFI	Leonardo José Brasil de Carvalho Chefe do DETIC



Documento assinado eletronicamente por **CASSIANA RUFATO CARDOSO (MATRÍCULA 3171482), Chefe de Gabinete**, em 30/04/2021, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA TEIXEIRA DE TOLEDO (MATRÍCULA 3125053), Chefe de Departamento**, em 30/04/2021, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .



Documento assinado eletronicamente por **SOLANGE PAIVA VIEIRA (MATRÍCULA 1296472), Superintendente da Susep**, em 03/09/2021, às 22:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0982756** e o código CRC **EBA46E29**.

Referência: Processo nº 15414.606282/2021-00

SEI nº 0982756