



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

DATA, HORA e LOCAL:

22.06.2022, início às 15h, por videoconferência.

DELIBERAÇÃO:

1) Processo Susep nº 15414.601136/2020-07

Assunto: Projeto "Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na SUSEP". Deliberação com relação à ferramenta de apoio à gestão de riscos que será adotada pela SUSEP e informe sobre os próximos passos da gestão de riscos.

Decisão: O Comitê tomou ciência da remoção do sistema ÁGATHA do Portal de Software Público e decidiu pela execução manual do fluxo, temporariamente, enquanto aguarda a nova estrutura da SUSEP, com destinação das atribuições da gestão de riscos, para definição da ferramenta definitiva a ser adotada, observada a priorização no PDTIC e a necessidade da aquisição constar do PAC, bem como tomou ciência dos próximos passos relativos à Gestão de Riscos Institucionais da SUSEP, delimitados para o segundo semestre de 2022, integrando os esforços de Comunicação da Gestão de Risco com do Plano de Integridade e cujo escopo englobará a elaboração / divulgação de materiais e referências, o levantamento e plano de tratamento de riscos para a Integridade e eventos de sensibilização.

2) Processo Susep nº 15414.618980/2020-69

Assunto: Proposta para realização da 6ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE).

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, o seguinte: **1) Incluir** o Projeto de Transformação Digital da SUSEP no Portfólio de Projetos estratégicos da SUSEP; **2) Transferir** o patrocínio do projeto "SISTEMA DE REGISTRO DE OPERAÇÕES - SRO" para o Diretor da Dir3; **2.1) Designar** o servidor Hugo Saisse Mentzingen da Silva (DETIC/CGSID/COARQ) como novo gestor do Projeto; **2.2) Delegar** para o Diretor da Dir3 a aprovação do novo Termo de Abertura do Projeto, contendo a revisão do escopo, equipe e prazos do projeto; **3) Transferir** o patrocínio do projeto "AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS" para à DIR 1, à DIR2 e à CGPED, conforme registros de anuências proferidas nos autos do Processo Susep nº 15414.610650/2020-25; **3.1)** Não aprovar a repactuação dos prazos de entrega do sistema que compõe o projeto, na forma apresentada; **4)** Não repactuar o prazo de conclusão do projeto "RATING" para 31/03/2023; **5)** Indicar o coordenador-geral da CGSID como novo gestor para seguintes indicadores estratégicos: "ÍNDICE DE DENSIDADE NO MERCADO SUPERVISIONADO PELA SUSEP", "ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DOS MERCADOS" e "ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA COBERTURA"; e **6)** Alterar a periodicidade de acompanhamento do indicador estratégico "TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS" para semestral.

3) Processo Susep nº 15414.602488/2022-33

Assunto: Proposta de aprovação do Plano de Otimização de Processos Críticos 2022.

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, pela aprovação do Plano de Otimização de Processos Críticos da Susep para 2022.

4) Processo Susep nº 15414.609292/2022-70

Assunto: Inclusão do Projeto de Transformação Digital da SUSEP no Portfólio de Projetos estratégicos da SUSEP.

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, pela inclusão do Projeto de Transformação Digital da SUSEP no Portfólio de Projetos estratégicos da SUSEP.

Assuntos Gerais:

1) Processo Susep nº 15414.602120/2020-11

Assunto: Monitoramento do Plano de Integridade 2020-2022 da Susep.

Expositor: Walter Francisco Nagao.

O Comitê tomou ciência do Monitoramento do Plano de Integridade 2020-2022 da Susep apresentado, assim como das iniciativas em curso relacionadas à comunicação sobre assuntos afetos à Integridade.

2) Processo Susep nº 15414.606714/2020-93

Assunto: Apresentação da “Carta de Serviços ao Usuário da Susep”.

Expositor: Aline Vieira Velozo.

O Comitê tomou ciência da Apresentação da “Carta de Serviços ao Usuário da Susep”.

3) Processo Susep nº 15414.605996/2020-10

Assunto: Apresentação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Gestão Orçamentária e de Aquisições (CGA), relativo ao exercício de 2021.

Expositor: Nielson Luís de Paula Carramilo.

O Comitê tomou ciência da Apresentação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Gestão Orçamentária e de Aquisições (CGA), relativo ao exercício de 2021.

Registra-se, por oportuno, que a referida reunião foi, inicialmente, presidida pelo substituto regulamentar, Diretor Augusto Coelho Cardoso, conforme estabelece o §2º do art. 4º da Deliberação Susep nº 235, de 05 de março de 2020, com a redação dada pela Resolução Susep nº 4, de 27 de setembro de 2021, em razão da ausência, temporária, do Senhor Superintendente, no início do evento, por ter estado representando à Susep em outro compromisso, tendo o mesmo, contudo, participado das deliberações, no decorrer da reunião.

Alexandre Milanese Camillo Superintendente	
Marcelo Augusto Camacho Rocha Diretor da DIR 1	Augusto Coelho Cardoso Diretor da DIR 2
José Camilo de Oliveira Nagano Diretor da DIR 3	Carlos Roberto Alves de Queiroz Diretor da DIR 4
Domicio Tinoco Pinto Neto Coordenador Geral da CGPED	Nielson Luís de Paula Carramilo Coordenador Geral da CGFOP
Valeria de Souza Chaves Chefe do DETIC	Paulo Antonio Costa de Almeida Penido Procurador-Chefe
	Walter Francisco Nagao Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA DE SOUZA CHAVES (MATRÍCULA 1362768)**, **Chefe de Departamento**, em 07/07/2022, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ (MATRÍCULA 1375946)**, **Diretor**, em 07/07/2022, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA (MATRÍCULA 1341937)**, **Diretor**, em 07/07/2022, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO COELHO CARDOSO (MATRÍCULA 3272383)**, **Diretor**, em 14/07/2022, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **DOMICIO TINOCO PINTO NETO (MATRÍCULA 1733801)**, **Coordenador-Geral**, em 21/07/2022, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ANTONIO COSTA DE ALMEIDA PENIDO (MATRÍCULA 5294274)**, **Procurador Chefe**, em 22/07/2022, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CAMILO DE OLIVEIRA NAGANO (MATRÍCULA 1194965)**, **Diretor**, em 27/07/2022, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **NIELSON LUIS DE PAULA CARRAMILO (MATRÍCULA 3249568)**, **Coordenador-Geral**, em



09/08/2022, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER FRANCISCO NAGAO (MATRÍCULA 3269880), Chefe de Gabinete**, em 09/08/2022, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MILANESE CAMILLO (MATRÍCULA 3257886), Superintendente da Susep**, em 09/08/2022, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



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 **1352434** e o código CRC **3F0F5FE4**.

Referência: Processo nº 15414.606282/2021-00

SEI nº 1352434