



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

EM 26 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA e LOCAL:

26.03.2020, início às 16h30, término às 17h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:

1) Processo Susep nº 15414.601136/2020-07

Interessado: SUSEP

Assunto: Aprovação e formalização do início do Projeto “Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na SUSEP”

Relatores: Vinicius Rattton Brandi – Diretoria Técnica 3 e Luciana Augusto Mateus Carreira- Analista Técnica da DIR3/ASERI

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de TAP proposta, com os ajustes feitos no decorrer da reunião e que serão consolidados pela Diretoria 3, com o auxílio da ASERI, em nova versão, que será circulada entre os membros do Comitê e inserida no processo administrativo. Decidiu-se, igualmente, que, uma vez aprovada a minuta de TAP pelos membros, com assinatura por e-mail, se dará início ao Projeto “Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na SUSEP”.

2) Avaliação setorial de risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Relatores: Vinicius Rattton Brandi – Diretoria Técnica 3 e Luciana Augusto Mateus Carreira - Analista Técnica da DIR3/ASERI

Decisão: Aprovados, por unanimidade, os critérios de aceitação para os riscos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, com o registro de que a matéria tratada tem caráter sigiloso.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às dezessete horas do dia vinte e seis de março de dois mil e vinte, e, para constar, 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 Rattton Brandi Diretor da DIR 3	Cassiana Rufato Cardoso 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 12:36, 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 22:44, 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 **0982557** e o código CRC **07943004**.