



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

### **DATA, HORA e LOCAL:**

26.04.2021, início às 17h, por videoconferência.

### **DELIBERAÇÃO:**

1) Aprovação das Atas da Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles do dia 09 de outubro de 2020 e da Reunião Extraordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles do dia 05 de novembro de 2020.

**Decisão:** Aprovadas.

### **2) Processo Susep nº 15414.618980/2020-69**

**Assunto:** Monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional (2020-2023): a) Homologação dos resultados da primeira reunião de avaliação da estratégia; e b) Discussão e deliberação dos resultados referentes ao último trimestre de 2020 e desenvolvimento dos projetos referentes ao primeiro trimestre de 2021.

**Decisão:** Aprovadas, por unanimidade, a homologação dos resultados da primeira reunião de avaliação da estratégia; a fixação do calendário trimestral para as próximas reuniões conforme a seguir: fevereiro (resultados de dezembro); maio (resultados de março); agosto (resultados de junho); e novembro (resultados de setembro); e as propostas apresentadas para os indicadores e processos estratégicos.

### **3) Processo Susep nº 15414.605674/2021-43**

**Assunto:** Aprovação da criação do Plano de Otimização de Processos Críticos da Susep para 2021.

**Decisão:** Aprovados, por unanimidade, a criação do Plano de Otimização de Processos Críticos da Susep para 2021 e os macroprocessos críticos da Cadeia de Valor cuja otimização deverá ser priorizada em 2021.

### **4) Processo Susep nº 15414.601136/2020-07**

**Assunto:** Desdobramentos do Projeto 'Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na Susep': a) Ciência do Manual de Gestão de Riscos Institucionais e do Manual Operacional da Susep; b) Proposta de aprovação do processo de trabalho piloto da aplicação da metodologia de gestão de riscos da Susep; e c) Definição dos limites de exposição a risco da Susep a serem aplicados ao processo piloto.

**Decisão:** Aprovadas, por unanimidade, a escolha do processo de trabalho "Taxa de Fiscalização" para ser o piloto e a definição do limite de exposição a riscos como menor ou igual a 6 (seis). O Comitê tomou, ainda, ciência dos manuais apresentados.

Registra-se a ausência do Diretor da Diretoria Técnica 1 - DIR1, Igor Lins da Rocha Lourenço, por motivo de licença paternidade.

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	
	Eduardo Fraga Lima de Melo Diretor da DIR 4
Rafael Pereira Scherre Diretor da DIR 2	Cassiana Rufato Cardoso Chefe de Gabinete

Vinicius Ratton Brandi Diretor da DIR 3	Jezihel Pena Lima Procurador-Chefe
Adriana Teixeira de Toledo Chefe do DEAFI	Leonardo José Brasil de Carvalho Chefe do DETIC



Documento assinado eletronicamente por **Cassiana Rufato Cardoso, Usuário Externo**, em 19/08/2021, às 10:57, 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](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 **0997728** e o código CRC **07BB0D0F**.

**Referência:** Processo nº 15414.606282/2021-00

SEI nº 0997728