



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA e LOCAL:

30.09.2021, início às 18h, por videoconferência.

DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles do dia 23 de junho de 2021.

Decisão: Aprovada.

2) Processo SUSEP nº 15414.602120/2020-11

Assunto: Alteração do Plano de Integridade 2020-2021 da Susep.

Decisão: Aprovadas, por unanimidade, as seguintes propostas: **(i)** Prorrogação do prazo de entrega da ação "Revisão da norma que regula o acesso a informações no âmbito da Susep" para novembro de 2021 e substituição da unidade de colaboração de COATE para OUID; **(ii)** Prorrogação do prazo de entrega da ação "Elaboração do Fluxo de Tratamento de Denúncias" para novembro de 2021 e substituição da unidade de colaboração de GABIN para OUID; **(iii)** Prorrogação do prazo de entrega da ação "Revisão do código de Ética da Susep" para novembro de 2021; e **(iv)** Alteração do cronograma para levantamento de riscos e medidas de tratamento, ficando a Etapa 1 com previsão de execução entre 16.01.2022 e 31.03.2022, a Etapa 2 com previsão de execução entre 01.04.2022 e 30.06.2022, a Etapa 3 com previsão de execução entre 01.07.2022 e 31.08.2022 e a Etapa 4 com previsão de execução a partir de 01.09.2022.

3) Processo Susep nº 15414.618980/2020-69

Assunto: Reunião de Avaliação Estratégica - RAE.

Decisão: Aprovadas, por unanimidade, as seguintes propostas: **(i)** Prorrogação do prazo de conclusão do "Projeto Sandbox" para 31.12.2021; **(ii)** Inclusão da ação "Data Lake Center" no "Projeto SRO", com entrega prevista para 31.12.2022; **(iii)** Alocação da CGSUP como unidade gestora dos seguintes indicadores: "Índice de densidade no mercado supervisionado", "Índice de concentração dos mercados" e "Taxa de Evolução da Cobertura"; **(iv)** Alinhamento da periodicidade de cálculo com apuração de todos os seguimentos de acordo com o último referencial para a Taxa de Evolução de Cobertura; e **(v)** Alteração da meta do índice de monitoramento do impacto da matriz de risco no ciclo de fiscalização prudencial para 0,70 para os anos de 2021, 2022 e 2023.

4) Processo Susep nº 15414.604327/2016-36

Assunto: Recomendação de Auditoria - Mapeamento de processos de trabalho da Cadeia de Valor da Susep.

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a proposta de sinalizar os processos 'Monitorar Solvência', 'Planejar Ações de Fiscalização', 'Executar Ações de Fiscalização' e 'Aplicar Instrumentos Sancionatórios', os quais integram o macroprocesso de supervisão dos mercados, como críticos na Cadeia de Valor e priorizar o seu mapeamento nos Planos de Otimização dos Processos Críticos de 2022 e 2023. O Comitê decidiu, ainda, que o plano de ação será elaborado anualmente com base nos processos de trabalho priorizados para o ano.

Assuntos Gerais

1) Processo Susep nº 15414.601136/2020-07

Assunto: Alterações no cronograma do Projeto "Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na Susep".

Expositor: Vinicius Ratton Brandi

Registra-se a ausência do Diretor da Diretoria Técnica 4, Eduardo Fraga Lima de Melo, por motivo de férias.

Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Cristina de Carvalho e Silva, 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

Igor Lins da Rocha Lourenço
Diretor da DIR 1

Domicio Tinoco Pinto Neto
Coordenador-Geral da CGPED

Rafael Pereira Scherre
Diretor da DIR 2

Nelson Luis de Paula Carramillo
Coordenador-Geral da CGFOP

Vinicius Ratton Brandi
Diretor da DIR 3

Raquel Cristina de Carvalho e Silva
Chefe de Gabinete

Leonardo José Brasil de Carvalho

Jezihel Pena Lima



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL CRISTINA DE CARVALHO E SILVA (MATRÍCULA 1182362)**, **Chefe de Gabinete**, em 13/10/2021, às 17:29, 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 13/10/2021, às 17:41, 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 **DOMICIO TINOCO PINTO NETO (MATRÍCULA 1733801)**, **Coordenador-Geral**, em 18/10/2021, às 10:01, 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 **JEZIEL PENA LIMA (MATRÍCULA 1481294)**, **Procurador Chefe**, em 15/12/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS RATTON BRANDI (MATRÍCULA 3117796)**, **Diretor**, em 11/02/2022, às 14:46, 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 **1159077** e o código CRC **39AF0099**.