



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

EM 9 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 17:00HS

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

Solange Paiva Vieira – Superintendente

2) Processo SUSEP nº 15414.602120/2020-11

Objetivo: Designar as unidades organizacionais responsáveis por processos/funções relacionados ao Programa de Integridade.

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.

Adriana Teixeira de Toledo – Chefe do DEAFI

3) Processo SUSEP nº 15414.607206/2020-22

Objetivo: Aprovar o Modelo de Gestão de Processos no âmbito da Susep

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

Vinícius Ratton Brandi – Diretoria Técnica 3

4) Processo SUSEP nº 15414.601136/2020-07

Objetivos: Aprovar o Plano de Gerenciamento do Projeto “Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos na SUSEP”.

Deliberar sobre a utilização do Sistema “Ágatha” para gerenciamento de riscos.

Aprovar a entrega ao Comitê do “Relatório de estudos e benchmarking realizados”.

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

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