



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

EM 26 DE ABRIL DE 2021, ÀS 17:00HS

1) Aprovação de Atas.

Adriana Teixeira de Toledo – Chefe do DEAFI

2) Processo Susep nº 15414.618980/2020-69

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

3) Processo Susep nº 15414.605674/2021-43

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

Vinícius Ratton Brandi – Diretoria Técnica 3

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.



Documento assinado eletronicamente por **Cassiana Rufato Cardoso, Usuário Externo**, em 23/06/2021, às 17:52, 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 **0994540** e o código CRC **2D1DFFC7**.