



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

DATA, HORA e LOCAL:

02.12.2024, com início às 14h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

3) Processo Susep nº 15414.647950/2024-93

Assunto: 2º ciclo de gerenciamento de riscos para a integridade - Plano de integridade 2025/2026 (Aprovação dos "Temas de Validação" das etapas do gerenciamento de riscos, incluindo o "Termo de encerramento" do trabalho).

Expositor: Luciana Mateus – Chefe da DIRIS

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, ratificar o Termo de Abertura do 2º ciclo de gerenciamento de riscos para a integridade (documento SEI nº 2159630), aprovar os Temas de Validação das etapas do gerenciamento de riscos e o Termo de encerramento do trabalho, consubstanciados nos documentos SEI nº 2159659, 2159674, 2199738, 2200202 e 2201702.

2) Processo Susep nº 15414.632332/2024-49

Assunto: Aprovação do Guia para classificação de processos, com validação das unidades guardiãs constantes do Anexo IV, 2161881.

Expositor: Servidora Simone Knust Thuler

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, aprovar o Guia para classificação de processos, com validação das unidades guardiãs constantes do documento SEI nº 2204277.

1) Processo Susep nº 15414.645928/2024-17

Assunto: Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)

Expositores: Lucas de Gois Barrios- Coordenador da CGEST e Cidice Hasselmann – Coordenadora da Coget

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, designar à DISUC e o DEATI como patrocinadores do projeto "Dados do mercado: Cibersegurança e evolução do Registro de Operações", bem como realizar uma revisão do escopo do projeto pra ser apresentada na próxima RAE, designar à DIRPE como copatrocinadora do projeto "Relacionamento com o Consumidor", juntamente com a DISUC, o qual será conduzido em duas frentes: 1ª) Painéis de Informação ao Consumidor (SusepCon), sob o patrocínio da DISUC, e 2ª) Educação Financeira e Mídias Sociais, sob o patrocínio da

DIRPE.

O Comitê, **por unanimidade**, decidiu, ainda, que a gestão das frentes do projeto “Automatização e Modernização dos Processos Internos” será feita pelo DEATI em conjunto com as áreas demandantes.

Registra-se, por oportuno, que iniciada a reunião o Senhor Superintendente delegou ao Coordenador Geral da Coordenação-Geral de Estratégia e Organização - CGEST, Lucas de Gois Barrios, para realizar a condução e a organização na exposição dos itens da pauta. Em seguida, o Sr. Coordenador da CGEST solicitou aos membros do Comitê a inversão da apreciação dos itens da pauta. Ato contínuo, os membros do CGRC aprovaram o pedido de alteração pleiteada pelo Sr. Lucas de Gois Barrios, tendo iniciado a apreciação e deliberação pelo item 3 e, na seqüência, os itens 2 e 1 da pauta, conforme consta consubstanciado na ordem da referida Ata.

Registra-se, também, a participação, na condição dos convidados internos: da Coordenadora da Coget, Cidice Hasselmann, que apresentou o item 1 da pauta, da servidora Simone Knust Thuler da COGET, que apresentou o item 2 da Pauta e da Chefe da DIRIS, Luciana Mateus, que apresentou o item 3 da pauta.

Registra-se, ainda, que estiveram presentes como ouvintes a Coordenadora da COAST, Márcia Regina Calvano Machado, a Ouvidora Aline Vieira Velozo e da servidora Daniele Kamliot Santos.

Registra-se, por fim, a participação dos seguintes membros do Comitê sem direito a voto: o Chefe de Gabinete, David Auter Tavares, o Coordenador Geral - CGEST, Lucas de Gois Barrio, o Chefe da Assessoria de Comunicação, Flavio Vasconcelos Andrade, o Auditor Chefe, Marcelo Ferraz Palmeira, o Procurador Chefe, Alexandre Chu Chang e o Ouvidor Substituto, Luis Antonio Pretti.

Nada mais havendo a tratar, eu, Mauricio Delgado D`avila, Chefe da Secretaria do Conselho Diretor e CNSP - SECON, lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr. Superintendente e pelos demais presentes.

Alessandro Serafin Octaviani Luis
Superintendente

Jessica Anne de Almeida Bastos
Diretor da DIORE

Júlia Normande Lins
Diretor da DISUC

Airton Renato de Almeida Filho
Diretor da DIRPE

Carlos Roberto Alves de Queiroz
Diretor da DISUP

Domicio Tinoco Pinto Neto
Chefe do DEATI

Mauricio Delgado D`avila
Chefe da Secretaria do Conselho Diretor e CNSP - SECON



Documento assinado eletronicamente por **DOMICIO TINOCO PINTO NETO (MATRÍCULA 1733801)**, **Chefe de Departamento Substituto**, em 17/01/2025, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS (MATRÍCULA 1860655)**, **Superintendente da Susep**, em 17/01/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **AIRTON RENATO DE ALMEIDA FILHO (MATRÍCULA 3387479)**, **Diretor**, em 21/01/2025, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ (MATRÍCULA 1375946)**, **Diretor**, em 22/01/2025, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO DELGADO D'AVILA (MATRÍCULA 2152966)**, **Chefe de Serviço**, em 03/02/2026, às 21:48, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



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 **2216777** e o código CRC **91028CBB**.