



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

DATA, HORA e LOCAL:

08.08.2025, com início às 10h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Processo Susep nº 15414.610713/2025-58

Assunto: Aprovação da Classificação dos Processos em 2025 e das alterações nos anexos III e IV do Guia de Classificação.

Expositor: Simone Knust - Coget

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, pela aprovação da Classificação dos Processos em 2025 e das alterações nos anexos III e IV do Guia de Classificação consubstanciados nos documentos (SEI nºs 2391431 e 2461084).

2) Processo Susep nº 15414.645928/2024-17

Assunto: Reunião de Avaliação da Estratégia da Susep 2024-2027 – 2º trimestre de 2025.

Expositor: Cidice Hasselmann - Coget

Registra-se que o Comitê avaliou a evolução da estratégia institucional, e ratificou os resultados dos projetos e indicadores estratégicos relativos ao 2º trimestre de 2025, conforme consubstanciado nos documentos (Sei nº 2458953 e 2458956) os quais haviam sido apresentados na reunião prévia realizada em 18 de julho de 2025.

Registra-se, por oportuno, que, não houveram deliberações na reunião de avaliação da estratégia (RAE).

Assuntos Gerais:

1) Processo Susep nº 15414.636778/2024-42

Assunto: Relato sobre os resultados do monitoramento semestral da implementação das ações previstas no Plano de Integridade da SUSEP 2025-2026.

Expositor: Luciana Mateus - Diris

O Comitê, **tomou ciência** dos resultados do monitoramento semestral da implementação das ações previstas no Plano de Integridade da SUSEP 2025-2026.

Tomaram ciência o Superintendente Substituto Carlos Roberto Alves de Queiroz e os Diretores Jessica Anne de Almeida Bastos, Júlia Normande Lins e Airton Renato de Almeida Filho, o Chefe do DEATI Substituto, Domicio Tinoco Pinto Neto, o Chefe de Gabinete, Lucas de Gois Barrios, a Coordenadora Geral Substituta da CGEST, Cidice Hasselmann, o Chefe da Assessoria de Comunicação, Flavio Vasconcelos Andrade, o Procurador Chefe, Alexandre Chu Chang e a Ouvidora Aline Vieira Velozo.

Registra-se a participação, na condição de convidados internos: da servidora Simone Knust que realizou a exposição do item 1 da pauta e da Chefe da DIRIS, Luciana Mateus, que apresentou o itens 1 dos assuntos gerais da pauta.

Estiveram presentes como ouvintes a Coordenadora da COAST, Márcia Regina Calvano Machado e a servidora Sandra Moss de Sá da unidade Coget.

Registra-se, por oportuno, a participação dos seguintes membros do Comitê sem direito a voto: o Chefe de Gabinete, Lucas de Gois Barrios, a Coordenadora Geral - CGEST Substituta, o Chefe da Assessoria de Comunicação, Flavio Vasconcelos Andrade, o Procurador Chefe, Alexandre Chu Chang e a Ouvidora Aline Vieira Velozo.

Por fim, registra-se as ausência justificadas do Superintendente, Alessandro Serafin Octaviani Luis e do Auditor Chefe, Marcelo Ferraz Palmeira.

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 Substituto e pelos demais presentes.

Carlos Roberto Alves de Queiroz
Superintendente Substituto

Jessica Anne de Almeida Bastos
Diretor da DIORE

Júlia Normande Lins
Diretor da DISUC

Airton Renato de Almeida Filho
Diretor da DIRPE

Domicio Tinoco Pinto Neto
Chefe do DEATI

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



Documento assinado eletronicamente por **JESSICA ANNE DE ALMEIDA BASTOS (MATRÍCULA 3343160)**, Diretor, em 07/01/2026, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **DOMICIO TINOCO PINTO NETO (MATRÍCULA 1733801)**, **Chefe de Departamento Substituto**, em 07/01/2026, às 12:57, 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 08/01/2026, às 20:13, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **JÚLIA NORMANDE LINS (MATRÍCULA 3353846)**, **Diretor**, em 03/02/2026, às 10:27, 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 04/02/2026, às 08:16, 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 **2465442** e o código CRC **4FE81746**.
