



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

DATA, HORA e LOCAL:

26.11.2025, com início às 14h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Processo Susep nº 15414.645928/2024-17

Assunto: Reunião de Avaliação da Estratégia da Susep 2024-2027 – 3º trimestre de 2025.

Objetivo: Apresentar ao CGRC o Monitoramento da estratégia - 3º Trim/25 (2580427), o Desdobramento da estratégia (2580429) e traz proposta de deliberação para manifestação do comitê.

Expositor: Sandra Moss de Sá - Coget

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, aprovar a repactuação do prazo de conclusão do projeto Supervisão Integrada para Dez/2027, tendo em vista o desenvolvimento das soluções apresentadas no documento de visão do módulo 3 (visualizações) do sistema.

O Comitê **tomou ciência** sobre o andamento dos projetos e o resultado dos indicadores estratégicos no 3º Trim/2025, conforme as apresentações consubstanciadas nos documentos SEI nºs 2542878 e 2580427.

Tomaram ciência o Superintendente Superintendente Alessandro Serafin Octaviani Luis e os Diretores Jessica Anne de Almeida Bastos, Júlia Normande Lins, Carlos Roberto Alves de Queiroz, o Chefe do DEATI Substituto, Domicio Tinoco Pinto Neto, a Chefe de Gabinete, Ylana Zálife de Farias Lira, o Coordenador Geral da CGEST, Lucas de Gois Barrios, o Chefe da Assessoria de Comunicação, Flavio Vasconcelos Andrade, o Auditor Chefe, Marcelo Ferraz Palmeira e a Ouvidora Aline Vieira Velozo.

2) Processos Susep nº 15414.638010/2025-94 e 15414.658033/2025-15

Assunto: Plano de Ação em Gestão de Riscos a Divisão de Gestão de Riscos Institucionais - DIRIS, para o período de julho de 2025 a junho de 2027.

Expositor: Luciana Mateus - Diris

O Comitê tomou conhecimento do cronograma e andamento do Plano de Ação em Gestão de Riscos, que incluiu:

- a) a revisão da política de gestão de riscos (encaminhado para análise das áreas impactadas **15414.658033/2025-15**)
- b) a revisão da metodologia de gestão de riscos pela DIRIS com desenvolvimento de manual e aplicação de piloto, a qual foi deliberada nos termos da decisão constante no item 3 desta Ata.
- c) a criação do Plano Institucional de gestão de riscos.

3) Processo Susep nº 15414.638010/2025-94

Assunto: Escolha e aprovação de área(s)/processo(s) para aplicação de Piloto de gerenciamento de riscos. A aplicação de Piloto é uma etapa fundamental para que seja atingido o objetivo de Ter metodologia de GR inovadora, acessível a todos na Susep.

Objetivo: Aprovação de área(s)/processo(s) para aplicação de Piloto de gerenciamento de riscos

Expositor: Luciana Mateus - Diris

Decisão: O Comitê decidiu, por unanimidade, pela aprovação da proposta de realização de Piloto, consubstanciado nos documentos (SEI nº 2576184).

O Comitê, decidiu, ainda, e também **por unanimidade**, a escolha e aprovação de área(s)/processo(s) para aplicação de Piloto de gerenciamento de riscos, conforme especificado abaixo:

DISUP/CGFIP;

OUID e,

CGFOP/CRSRJ

Registra-se a participação, na condição de convidados internos: da servidora Sandra Moss de Sá que realizou a exposição do item 1 da pauta e da Chefe da DIRIS, Luciana Mateus, que apresentou o itens 2 e 3 da pauta.

Estiveram presentes como ouvintes a Coordenadora da COAST, Márcia Regina Calvano Machado e a servidora Cidice Hasselmann Coordenadora da Coget.

Registra-se, por oportuno, a participação dos seguintes membros do Comitê sem direito a voto: a Chefe de Gabinete, Ylana Zálife de Farias Lira, o Coordenador Geral da CGEST, Lucas de Gois Barrios, o Chefe da Assessoria de Comunicação, Flavio Vasconcelos Andrade, o Auditor Chefe, Marcelo Ferraz Palmeira e a Ouvidora Aline Vieira Velozo.

Por fim, registra-se a ausência do Procurador Chefe, Marcelo Barros Mendes.

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 membros com direito a voto.

Alessandro Serafin Octaviani Luis
Superintendente

Jessica Anne de Almeida Bastos
Diretor da DIORE

Júlia Normande Lins
Diretor da DISUC

Carlos Roberto Alves de Queiroz
Diretor da DISUP

Domicio Tinoco Pinto Neto
Chefe do DEATI



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 12:58, 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 20:12, 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 12/01/2026, às 17:01, 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 **2592512** e o código CRC **97756F1B**.