



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA

PAUTA DE REUNIÃO

Reunião:	4ª Reunião Extraordinária do CEGOV/2020
Data/Hora:	25/11/2020 16h30 às 17h30
Local:	Reunião remota, por meio do Microsoft Teams
Processo SEI:	35014.318474/2020-15

1. Deliberações

	Tema	Descrição	Proponente
1.	<b>Plano de Transformação Digital - PTD e Plano de Ação - 2021.</b>	Repactuação e aprovação de Metas do Plano de Transformação Digital - PTD e Plano de Ação - 2021. .	CGPEI

	Tema	Descrição	Proponente
2.	<b>Alienação de Ações do INSS</b>	Estudos preliminares do Processo de alienação de ações do FRGPS à Caixa Seguros Holding S/A.	Presidência



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO BATISTA BARRETO, Coordenador(a) Geral de Governança**, em 25/11/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.inss.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2256592** e o código CRC **FA3500F7**.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

<b>Reunião:</b>	4ª Reunião Extraordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2020.
<b>Data/hora:</b>	25/11/2020, das 16:30 às 18:00
<b>Local:</b>	Realizada por vídeo conferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams.
<b>Processo SEI:</b>	35014.318474/2020-92

**2. Deliberações**

<b>DELIBERAÇÃO 1: Plano de Transformação Digital-PTD e Plano de Ação - 2021</b>	
<b>Pontos de Esclarecimento e Discussão</b>	
Repactuação e aprovação de Metas e alteração de prazos no Plano de Transformação Digital e Plano de Ação - 2021	
<b>Decisão</b>	
Aprovação das alterações do Plano de Transformação Digital e Plano de Ação - 2021, documentos SEI 2293452 e 2297026 , anexos ao presente processo. Deverá ser publicada Resolução do Anexo	
<b>Votos a favor</b>	<b>Votos contrários</b>
Aprovada pelo Presidente e os Diretores da DTI, DIGOV, DIRAT e DGPA.	Não houve.

<b>DELIBERAÇÃO 2: Alienação de Ações do INSS</b>	
<b>Pontos de Esclarecimento e Discussão</b>	
Apresentação dos Estudos Preliminares do Processo de alienação de ações do FRGPS à Caixa Seguros Holding S/A. Após a contextualização do processo de alienação e do cronograma das ações em curso, decidiu-se que a deliberação sobre a alienação das ações somente será realizada com a conclusão dos relatórios e Valuation e Fairness Opinion, o que deverá ocorrer na próxima reunião do CEGOV. No entanto, o Presidente sugeriu que a deliberação fosse tão somente sobre a proposta da Caixa. A proposta consiste que o INSS efetue aporte de recurso e continue a figurar como acionista da Caixa Seguros Holding S/A . O Presidente informou que o INSS não tem base legal para realizar o aporte. Deliberou-se sobre o não aporte de recursos por parte do INSS à Caixa.	

<b>Decisão</b>	
Aprovação do não aporte por parte do INSS na venda das ações.	
<b>Votos a favor</b>	<b>Votos contrários</b>
Decidido por unanimidade.	Não houve.

### 3. Registro de presença

<b>Integrantes do Comitê</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Representante</b>	<b>Cargo</b>
Presidência	Leonardo José Rolim Guimarães	Presidente
Diretoria de Benefícios	Alessandro Roosevelt da Silva Ribeiro	Diretor
Diretoria de Atendimento	Jobson de Paiva Sales	Diretor
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração	Rogério Soares de Souza	Diretor
Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos	Helder Calado de Araújo	Diretor
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Flávio Ferreira dos Santos	Diretor
Auditoria Geral	William Guedes	Auditor-Geral
Corregedoria Geral	Paulo Cesar Silva Pretextato	Corregedor-Geral
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS	Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho	Procurador Chefe
<b>Demais participantes</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Representante</b>	<b>Cargo</b>
Gabinete da Presidência	Emanuel Dantas	Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência	José Bernardo Wernik Mizratti	Assessor da Presidência
Coordenação-Geral de Governança/DIGOV Secretaria-executiva do CEGOV	Bruno Batista Barreto	Coordenador-Geral
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Lorena Fonseca Ferreira Medeiros	Coordenadora-Geral
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Rafaela Santa Rosa Rodrigues Godinho	Assistente
Coordenação-Geral de Governança/DIGOV	Renato do Carmo das Neves Alves	Chefe de Divisão

Assessoria de Comunicação Social	Bruno Dutra	Chefe da ACS
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração	Luiz Claudio Sena	Colaborador
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças e Contabilidade/DGPA	Herbert Luis Martinez Teixeira	Coordenador-Geral
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS	André Camargo Horta de Macedo	Chefe de Divisão
Auditoria Geral	Cesar Augusto Moraes Costa	Coordenador
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Naiara Rodrigues de Aguiar	Colaboradora
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação - CGPEI	Suyanne Andrade Novaes	Colaboradora



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES, Presidente**, em 27/11/2020, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES, Diretor(a)**, em 27/11/2020, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO REIS DO ESPIRITO SANTO, Diretor(a) de Gestão de Pessoas e Administração Substituto(a)**, em 27/11/2020, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO, Corregedor-Geral**, em 27/11/2020, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Inovação**, em 28/11/2020, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO, Diretor(a)**, em 01/12/2020, às 05:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CESAR AUGUSTO MORAIS COSTA, Analista do Seguro Social**, em 07/12/2020, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.inss.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2298966** e o código CRC **E05F35E4**.