



**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA**

PAUTA DE REUNIÃO

| | |
|----------------------|---|
| Reunião: | 3ª Reunião Ordinária do CEGOV/2021 |
| Data/Hora: | 07/07/2021 - 15h |
| Local: | Reunião remota, por meio do Microsoft Teams |
| Processo SEI: | 35014.223767/2021-73 |

1. Apresentação e Deliberações

| | Tema | Descrição | Proponente |
|----|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. | PNUD | Apresentação do Termo de Referência do PNUD e deliberação do modelo; | Jobson Sales/CGCRPPU |
| 2. | Gestão de Riscos | Apresentação da política de gestão de riscos no INSS; | (Bruno Barreto/DIGOV) |
| 3. | Sistema de Governança | Apresentação da Minuta da Portaria que atualiza o Sistema de Governança. | (Bruno Barreto/DIGOV) |



Documento assinado eletronicamente por **RENATO DO CARMO DAS NEVES ALVES, Chefe de Divisão de Governança**, em 14/07/2021, às 17:13, 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, informando o código verificador **4182891** e o código CRC **C7B27523**.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

| | |
|----------------------|---|
| Reunião: | 3ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2021. |
| Data/hora: | 7/07/2021, das 15h às 16h30 |
| Local: | Realizada por vídeo conferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams. |
| Processo SEI: | 35014.223767/2021-73 |

1. Apresentações

APRESENTAÇÃO 1: Apresentação do Termo de Referência do PNUD.

Por incompatibilidade de agenda a Sra. Lídia - Gerente de Projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, não poderá participar da reunião do CEGOV. O Sr. Jobson Sales Diretor Nacional do Projeto solicitou a transferência da apresentação para outra oportunidade.

APRESENTAÇÃO 2: Apresentação da Política de Gestão de Riscos do INSS.

Foi apresentado pelo servidor Elias Carvalho da Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos - DIGOV, a Política de Gestão de Riscos e o seu funcionamento.

APRESENTAÇÃO 3: Apresentação da Minuta da Portaria que altera a Portaria Nº 3.213 do Sistema de Governança - SG-INSS.

Foi apresentado pelo Chefe da Divisão de Governança da DIGOV os pontos a serem alterados na Portaria Nº 3.213, que institui o Sistema de Governança SG-INSS. A minuta da Portaria e a Nota Técnica constam do processo SEI Nº 35.014.173583/2021-55. O processo será enviado para aprovação das áreas pelo SEI, solicitando manifestação dos membros do CEGOV até o dia 16/07/2021.

2. Registro de presença

| Integrantes do Comitê | | |
|--|--|-----------------------------|
| Unidade | Representante | Cargo |
| Presidência | Leonardo José Rolim Guimarães | Presidente |
| Diretoria de Atendimento | Hildiene Castro Silva | Diretora-Substituta |
| Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração | Rogério Soares de Souza | Diretor |
| Diretoria de Benefícios | José Carlos Oliveira | Diretor |
| Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos | Alexandre Guimarães | Diretor |
| Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação | Thiago Waltz Alves | Diretor |
| Auditoria Geral | William Guedes | Auditor Geral |
| Corregedoria Geral | Leandro Malinowski Vargas | Corregedor Geral Substituto |
| Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS | Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho | Procurador Geral |
| Demais participantes | | |
| Unidade | Representante | Cargo |
| Diretoria de Benefícios | Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro | Diretor (Férias) |
| Gabinete da Presidência | Emanuel de Araújo Dantas | Chefe de Gabinete |
| Gabinete da Presidência | José Bernardo Wernik Mizratti | Assessor da Presidência |
| Assessoria de Comunicação Social | Eduardo Júnior de Souza Guimarães | Assessor Substituto |
| Coordenação-Geral de Governança/DIGOV Secretaria-executiva do CEGOV | Bruno Batista Barreto | Coordenador-Geral |
| Divisão de Governança/CGGOV/DIGOV | Renato do Carmo das Neves Alves | Chefe de Divisão |
| Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos - DIGOV | Elias José de Carvalho Filho | Administrador |
| Diretoria de Atendimento | Daniela Maria da Silva Oliveira | Assistente |



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE GUIMARAES, Diretor(a) de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos**, em 15/07/2021, às 10:26, 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 **HILDIENE CASTRO SILVA, Diretor(a) de Atendimento Substituto(a)**, em 15/07/2021, às 12:01, 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 **LEANDRO MALINOWSKI VARGAS, Corregedor-Geral Substituto**, em 15/07/2021, às 14:09, 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 **WILLIAM GUEDES, Auditor-Geral**, em 19/07/2021, às 15:56, 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 **VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, Procurador-Geral da PFE/INSS**, em 20/07/2021, às 12:23, 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 **LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES, Presidente**, em 20/07/2021, 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 **JOSE CARLOS OLIVEIRA, Diretor(a) de Benefícios**, em 22/07/2021, às 14:12, 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 WALTZ ALVES, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Inovação**, em 22/07/2021, às 16:25, 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, informando o código verificador **4190953** e o código CRC **F60BA648**.