



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

**PAUTA PRELIMINAR DE REUNIÃO**

<b>Reunião:</b>	4ª Reunião Ordinária do CEGOV/2021
<b>Data/Hora:</b>	28/07/2021 15h às 17h
<b>Local:</b>	Reunião remota, por meio do Microsoft Teams
<b>Processo SEI:</b>	35014.253265/2021-77

**1. DELIBERAÇÃO:**

- Avaliação da proposta de metodologia de glosas no contrato nº 20/20 a partir do impacto de indisponibilidades/instabilidades de sistemas e do abatimento de metas (Thiago Alves/DTI);

**2. Informes**

- bloqueio de senha de acesso de que trata o § 15 do artigo 5º do ANEXO I, da Resolução nº 10, de 31 de agosto de 2020. (Paulo César/Correg).



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comitê Estratégico de Governança

REGISTRO DE REUNIÃO

<b>Reunião:</b>	4ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança do INSS em 2021.
<b>Data/hora:</b>	28/07/2021, das 15h às 16h30
<b>Local:</b>	Realizada por vídeo conferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams.
<b>Processo SEI:</b>	35014.253265/2021-77

1. Deliberação

**DELIBERAÇÃO 1: Avaliação da proposta de metodologia de glosas no contrato nº 20/20 a partir do impacto de indisponibilidades/instabilidades de sistemas e do abatimento de metas.**

Foi apresentado pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação proposta de metodologia de glosas e do abatimento de metas. O Processo está na PFE-INSS para análise. A proposta foi aprovada, sendo que houve cinco votos a favor e uma abstenção.

Votos a favor	Votos contrários	Abstenções
Presidência, DIRBEN, DIRAT, DTI e DIGOV	Não houve.	DGPA

**APRESENTAÇÃO 1: Apresentação Bloqueio de senha de acesso de que trata o § 15 do artigo 5º do Anexo I, da Resolução nº 10, que define as regras para emissão de credenciais de acesso lógico.**

Foi apresentado pelo Corregedor-Geral a necessidade de alteração do Anexo I da Resolução nº 10, artigo 5º § 15 alínea "b". A Corregedoria-Geral ficou encarregada de instruir o processo no SEI, com Nota Técnica devidamente fundamentada. O processo será encaminhado as áreas do INSS para manifestação, e posteriormente deliberação ao CEGOV.

2. Registro de presença

Integrantes do Comitê		
Unidade	Representante	Cargo
Presidência	Leonardo José Rolim Guimarães	Presidente
Diretoria de Atendimento	Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro	Diretor
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração	Gilvaneire Cavalcanti Beltrão	Diretora Substituta
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	Lenilson Queiroz de Araújo	Auditor Geral Substituto
Corregedoria Geral	Paulo César Silva Pretextato	Corregedor Geral
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS	Flávio Chiarelli Vicente Azevedo	Procurador Geral Substituto
Demais participantes		
Unidade	Representante	Cargo
Gabinete da Presidência	Emanuel de Araújo Dantas	Chefe de Gabinete

Gabinete da Presidência	José Bernardo Wernik Mizratti	Assessor da Presidência
Assessoria de Comunicação Social	Simone Souto Maior Ferreira	Assessora
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
Coordenador-Geral de Combate a Fraude	Fábio Comanduci Nascimento	Coordenador-Geral
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Marco Antônio Fragoso de Souza	Coordenador-Geral
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Marcelo Genu Beserra	Coordenador
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Márcia Soares Salgado Nunes de Matos	Chefe de Divisão
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Marcelo Poletto	
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação	Flaviana de Oliveira Azevedo	Assessora
Diretoria de Atendimento	Diego da Costa Barros	Chefe de Divisão



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE GUIMARAES, Diretor(a) de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos**, em 04/08/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LENILSON QUEIROZ DE ARAUJO, Auditor-Geral Substituto(a)**, em 04/08/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR SILVA PRETEXTATO, Corregedor-Geral**, em 04/08/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVANEIRE CAVALCANTI BELTRAO, Diretor(a) de Gestão de Pessoas e Administração Substituto(a)**, em 04/08/2021, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES, Presidente**, em 06/08/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS OLIVEIRA, Diretor(a) de Benefícios**, em 12/08/2021, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO WALTZ ALVES, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Inovação**, em 12/08/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO, Diretor(a) de Atendimento**, em 20/08/2021, às 07:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 4397091 e o código CRC ODE1BDED.