



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

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

### **DATA, HORA e LOCAL:**

26.10.2023, com início às 10h, por videoconferência.

### **DELIBERAÇÕES:**

#### **1) Processo Susep nº 15414.624663/2022-43**

**Assunto:** Cadeia de Valor Susep – Arquitetura de negócios

**Expositor:** Nicir Chaves - Consultora do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e Cidice Hasselmann – Coordenadora da COGET

**Decisão:** O Comitê decidiu, por unanimidade, aprovar:

1 – O Macroprocesso e os Processos finalísticos que compõem a Arquitetura de Negócios da Cadeia de Valor Integrada da Susep com ajustes redacionais nas descrições, conforme constante do doc SEI 1815961. A deliberação sobre os Valores que compõem essa Arquitetura de Negócios será pautada em reunião do CGRC para discussão e aprovação a ser agendada.

2 – A recepção da estrutura em construção dos macroprocessos e processos gerenciais e de suporte da Cadeia de Valor integrada do Estado.

3 – A revisão do cronograma aprovado em dezembro de 2022 pelo CGRC considerando a necessidade de alinhamento pela Coget do Programa de Gestão e Desenvolvimento (PGD) e do Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) às diretrizes do Governo. O novo cronograma será apresentado em momento futuro.

Adicionalmente, destacamos que foi sugerido pelo Superintendente a revisão da macrofunção finalística do Estado “Defesa Econômica” para que contemple de forma adequada o que traz os artigos 3º, 170, 192 e 219, referentes à Ordem Econômica da Constituição Federal, em que o sistema financeiro atua como um instrumento para garantir e promover o desenvolvimento equilibrado do País.

**2) Assunto:** Minuta de Resolução Susep dispendo sobre a Constituição do Comitê, em substituição à Deliberação Susep nº 235/2020

**Expositor:** Júlia Normande – Coordenadora-Geral da CGEST

**Decisão:** O Comitê decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução Susep dispendo sobre a Constituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC, em substituição à Deliberação Susep nº 235/2020, e o posterior encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Diretor da Susep.

#### **3) Processo Susep nº 15414.631617/2022-09**

**Assunto:** Minuta de Resolução Susep dispendo sobre o Programa de Integridade da Autarquia (PROGRIDE), em substituição à Resolução Susep nº 23/2022 - Adequação aos termos do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

**Expositor:** Luciana Mateus – Chefe da DIRIS

**Decisão:** O Comitê decidiu, por unanimidade, aprovar a Minuta de Resolução Susep dispoendo sobre o Programa de Integridade da Autarquia (PROGRIDE), em substituição à Resolução Susep nº 23/2022 - Adequação aos termos do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, e o posterior encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Diretor da Susep.

#### 4) Processo Susep nº 15414.601861/2023-10

**Assunto:** 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Integridade SUSEP 2023-2024 – Apresentação de Relatório

**Expositor:** Luciana Mateus – Chefe da DIRIS

O Comitê tomou ciência do 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Integridade SUSEP 2023-2024 – Apresentação de Relatório.

Registra-se, por oportuno, a participação, na condição de convidados internos, a equipe da CGEST: Sra. Júlia Normande, Sra. Cidice Hasselmann, Sra. Simone Knust e Sra. Luciana Mateus; a Sra. Valéria Chaves, Chefe do DEATI e, na condição de convidados externos, a Sra. Nicir Chaves, Consultora do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e do Sr. Carlos Eduardo da Silva Sousa, também do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

|   |  |
|---|--|
| Alessandro Serafin Octaviani Luis<br>Superintendente    |  |
| Jessica Anne de Almeida Bastos<br>Diretora da DIR 1     | Carlos Roberto Alves de Queiroz<br>Diretor da DIR 4  |
| Domicio Tinoco Pinto Neto<br>Coordenador Geral da CGPED | Adriano Simões Andrade<br>Coordenador Geral da CGFOP |
|   | David Auter Tavares<br>Chefe de Gabinete             |



Documento assinado eletronicamente por **DOMICIO TINOCO PINTO NETO (MATRÍCULA 1733801), Coordenador-Geral**, em 07/11/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ (MATRÍCULA 1375946), Diretor**, em 09/11/2023, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO SIMÕES ANDRADE (MATRÍCULA 1564511), Coordenador-Geral**, em 09/11/2023, às 19:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS (MATRÍCULA 1860655)**, **Superintendente da Susep**, em 18/12/2023, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **JESSICA ANNE DE ALMEIDA BASTOS (MATRÍCULA 3343160)**, **Diretor**, em 17/07/2024, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 8.539/2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **DAVID AUTER TAVARES (MATRÍCULA 3341039)**, **Chefe de Gabinete**, em 20/08/2024, às 11:25, 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](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 **1824056** e o código CRC **1B6C09B8**.

---