



SECRETARIA EXECUTIVA  
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO	Nº 002
PÁGINA	1/3
DATA	07/12/2018

## REGISTRO DE REUNIÃO

### 1. ASSUNTOS ABORDADOS

- Apresentou-se o histórico sobre o andamento dos trabalhos de elaboração da nova minuta da política de gestão de risco da ANP.
- O novo Auditor da ANP, Rodrigo Santos de Paula, apresentou-se e falou sobre a possibilidade de ser realizado um curso sobre a gestão de riscos em fevereiro de 2019.
- Foi levantada a questão acerca da elaboração da política de riscos e da metodologia. Definiu-se que serão dois documentos distintos. O primeiro antecede o segundo. Ambos imprescindíveis ao desenvolvimento dos trabalhos de levantamentos dos riscos nas UORGs.
- Foi esclarecida que a primeira atividade do subcomitê instituído é exatamente a elaboração da metodologia da gestão de risco. Lembrou-se ainda que a metodologia de risco será aprovada apenas pelo comitê, não tendo a necessidade de ser aprovado pela Diretoria uma vez que se trata de um documento operacional.
- Com relação ao regimento interno, foi afirmado que a minuta que circulou pelos membros do comitê será encaminhada por meio de proposta de ação pela SEC para deliberação da Diretoria Colegiada, sendo o texto da minuta aprovado pelo grupo dado que não houve qualquer contestação acerca do mesmo.
- A Auditoria fez uma apresentação das modificações por ela sugeridas na minuta de política de risco que está sendo analisada pelo comitê. Informou também que a ANP poderia ser incluída na Rede de Gestão Integridade Riscos e Controles Internos (Rede Girc), coordenada pela CGU e pelo Ministério do Planejamento. Segundo a AUD, sua proposta de alteração busca aumentar a efetividade da política de riscos da ANP; melhorar o referencial normativo, já que isso é importante para os trabalhos da AUD; e, as alterações colocadas visam robustecer a política de risco de forma a retirá-la do papel e colocá-la em prática.
- Foi colocado que as alterações eram importantes, mas que haviam dúvidas visto que duas alterações que já tinham sido retiradas da minuta voltaram a ser inseridas pela AUD. Essas alterações diziam respeito ao conceito de tolerância ao risco e apetite ao risco. Após discutida essa questão, chegou-se ao consenso de que minuta deveria conter os dois conceitos, ficando a AUD encarregada de encaminhar a SEC a redação desses itens a serem considerados na nova minuta.
- A segunda dúvida diz respeito à priorização das atividades, uma vez que as UORGs têm recursos humanos limitados. Foi esclarecido que a redação original foi mantida.



SECRETARIA EXECUTIVA  
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO	Nº 002
PÁGINA	2/3
DATA	07/12/2018

- No que diz respeito à classificação dos riscos, foi informado também que a Diretoria Colegiada quer ver como essa será implementada na política de risco. Após debate sobre o assunto, foi definido que os mesmos constariam na minuta, porém apenas de forma exemplificativa, sendo a questão melhor detalhada futuramente na metodologia que será elaborada.
- Chegou-se ao consenso de que as UORGs serão responsáveis pela gestão de riscos de sua área, ficando a Assessoria de Gestão de Risco (AGR) responsável pelo suporte às áreas no que diz respeito a metodologia da classificação de riscos. No entanto, a AGR poderá avocar para si a implementação da gestão de risco em uma determinada área desde que o gestor da área esteja de acordo.
- A AUD discorreu sobre os pontos a serem alterados na Portaria nº 435/2018 para compatibilizá-la com a política proposta.
- Ficou estabelecido que a SEC fará proposta de ação à Diretoria Colegiada encaminhando para deliberação a política de gestão de risco, o regimento interno do comitê e portaria com alterações na Portaria nº 435/2018 para adequá-la a nova redação da política de gestão de riscos.

## 2. PLANEJAMENTO DE AÇÕES FUTURAS

Ação	Responsável	Prazo
Finalização do texto da minuta da política de gestão de riscos e controle, regimento interno do comitê e alterações na Portaria nº 435/2018, tudo já com a análise legística da CQR/SEC.	SEC	14/12/2018
Elaboração da PA para deliberação da Diretoria Colegiada acerca das minutas acima mencionadas.	SEC	14/12/2018
Reunião com a ANS	DG	Final de jan/19
Treinamento sobre gestão de riscos	AUD / SGP	Fev/2019



SECRETARIA EXECUTIVA  
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO N° 002

PÁGINA 3/3

DATA 07/12/2018

### 3. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES E UORGS QUE REPRESENTAM NO COMITÊ

DG	Cristiane Andrade e Gil Ribeiro Filho
DIR 1	Rosângela Moreira
DIR 2	Melissa Cristina Pinto Pires Mathias e Marcelo Caetano
DIR 3	Eduardo Peçanha Nunes
DIR 4	Raphael Moura
AUD	Rodrigo Santos de Paula e Marcio Mello
AGR	Silvio Jablonski
SEC	José Gutman, Sergio Trigo, Ciro Correia Rebelo Filho e Carlos Sanches