



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

| | |
|----------|------------|
| REGISTRO | Nº 003 |
| PÁGINA | 1/3 |
| DATA | 15/03/2019 |

REGISTRO DE REUNIÃO

1. ASSUNTOS ABORDADOS

- A SEC encaminhará a primeira versão da metodologia de gestão de risco, com os ajustes acordados na reunião, para manifestação em 48 horas, após as quais o Comitê considerará aprovada.
- Lembrou-se que a metodologia de gestão de risco é aprovada apenas pelo comitê, conforme inciso I do art. 9º da Portaria ANP 42/2019.
- O próximo passo será rodar essa primeira versão da metodologia nos projetos-pilotos (SDL, SPC, SSM e STI), de modo a obter experiência e testá-la no mundo real.
- Após os pilotos, as mencionadas UORGs (que participaram dos pilotos) compartilharão com os membros do comitê as experiências, dando suas contribuições ao processo.
- Foi destacada a importância de conversar com outros órgãos, inclusive talvez com a própria equipe de GR da CGU, sobre os parâmetros da metodologia e as experiências nos pilotos antes de se fechar a versão final.
- Foi levantada a preocupação acerca da definição do apetite por processo em vez de um geral, assim como sobre a execução do processo de avaliação, que atribuirá valores numéricos aos riscos, mas ficou decidido rodar os pilotos com a atual versão da metodologia e fazer eventuais alterações que se mostrem necessárias após os pilotos e a rodada de conversas com outros órgãos mais experientes em GR.
- Foi relatado um ponto de atenção adicional em função da metodologia da ANP estar inovando consolidando aspectos da metodologia de gestão de processos com gestão de riscos. A AUD entende que a iniciativa pode ser útil e produtiva, mas é preciso ter cuidado redobrado para eventuais conflitos entre as duas, uma vez que o foco da gestão de riscos é mais amplo, sendo os artefatos da gestão de processos um insumo ao mesmo tempo que o resultado de um processo de gestão de riscos pode implicar justamente em um amplo remodelamento do processo.
- Os aperfeiçoamentos serão consolidados em uma futura segunda versão da metodologia de gestão de risco, momento em que a GR será expandida pelas diversas UORGs da ANP, em movimento semelhante ao que foi feito com a gestão de processo no passado.
- Neste contexto, acordou-se em classificar essa primeira versão da metodologia de gestão de risco como um documento preparatório, nos termos do art. 20 da LAI, de modo que o seu acesso não será assegurado no presente momento dos trabalhos.
- Com base na aprovação da primeira versão da metodologia de gestão de risco, e do cenário acima traçado, a SEC vai elaborar primeira versão do Programa de Integridade



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO N° 003

PÁGINA 2/3

DATA 15/03/2019

na ANP (obs.: a SEC é a Unidade de Gestão de Integridade na ANP, conforme Portaria ANP 41/2019) e encaminhar para sugestões do comitê (a quem cabe apoiá-lo, conforme inciso IV do art. 1º da Portaria ANP 435/2018). Ato contínuo, elaborará PA para que a diretoria delibere pela sua aprovação.

2. PLANEJAMENTO DE AÇÕES FUTURAS

| Ação | Responsável | Prazo |
|---|-------------------------------------|------------|
| Rodar a primeira versão da metodologia de GR nos projetos-pilotos e realizar reuniões com órgãos que já tem o processo de GR rodando. | SEC, GAB, AGR, SDL, SPC, SSM e STI, | 30/06/2019 |
| Elaboração da primeira versão do Programa de Integridade na ANP e encaminhar para contribuições do Comitê | SEC | 30/04/2019 |

3. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES E UORGs QUE REPRESENTAM NO COMITÊ

DG Cristiane Andrade

DIR 1 Rosângela Moreira

DIR 2 Melissa Cristina Pinto Pires Mathias

DIR 3 Eduardo Peçanha Nunes

DIR 4

AUD Rodrigo Santos de Paula

AGR Silvio Jablonski

CRG Ursula Ignacio Barcellos e Aleksander de Vasconcellos Pizzolotto

SEC José Gutman, Carlos Sanches e João Pizysieznic Filho



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

| | |
|-----------------|------------|
| REGISTRO | Nº 003 |
| PÁGINA | 3/3 |
| DATA | 15/03/2019 |

UORG Convidada

AIN Alexandre de Souza Grossi
