



REGISTRO DE REUNIÃO

1. ASSUNTOS ABORDADOS

APRESENTAÇÃO DO PILOTO DA SDL

- A SEC/SDL apresentou o piloto da SDL sobre o Processo: Autorização para o Exercício das Atividades de Revenda varejista de combustíveis automotivos.
- Este trabalho se materializou no Relatório de Gestão de Riscos e Integridade nº 1/2019-e, que foi classificado como de acesso restrito, *ex vi* do inciso VIII do art. 23 da LAI.
- Revisão regulatória necessária para o tratamento já está sendo incluída na Agenda Regulatória da ANP, que tratará a RANP 41/2013.

APRESENTAÇÃO DO PILOTO DA SSM

- A SEC/SSM apresentou o piloto da SSM sobre o Processo: Obtenção das Diretrizes Ambientais.
- Este trabalho se materializará no Relatório de Gestão de Riscos e Integridade nº 2/2019-e, que será classificado como de acesso restrito, *ex vi* do inciso VIII do art. 23 da LAI.
- Plano de Ações será priorizado e, em breve, enviado para aprovação do gestor da SSM.
- Uma vez aprovado, a SEC iniciará a etapa de monitoramento.

MELHORIAS JÁ IDENTIFICADAS NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)

- A SEC apresentou as melhorias já identificadas na MGR, a saber:
 - Mudanças nos eixos de “dificuldade de implementação” e “impacto” para manter direção de leitura e valores com valores crescentes (de 1 a 5)
 - Inclusão de um valor de “Tendência Estável” nas notas de tendência da matriz GUT - anteriormente só eram listadas as notas de crescimento e queda.
 - Melhoria nas descrições das diferentes notas para a tendência da matriz GUT.



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO	Nº 004
PÁGINA	2/3
DATA	25/06/2019

- o Aperfeiçoamento dos documentos auxiliares (planilhas) usadas para conduzir as reuniões de Gestão de Risco, incluindo: Ficha do Processo, Diagrama de Escopo, Apetite, Riscos, Causas, entre outros.
 - o Criação de técnica para priorizar ações de tratamento de acordo com a redução esperada no risco x dificuldade (e custo) de implementação.
- A AUD apresentou as seguintes sugestões no sentido de aperfeiçoar o processo de GR:
 - o Descrever os mecanismos de controle existentes que subsidiaram o cálculo de cada risco residual.
 - o Considerar, quando aplicável e relevante, a perspectiva de tempo na definição dos objetivos.
 - o Reavaliar, quando oportuno, a existência de riscos relativos à perspectiva de tempo/produtividade no trabalho de análise das autorizações tratadas no piloto da SDL (p.ex.: estoque elevado, comprometimento de prazos, etc.);

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Na próxima reunião, agendada para 30/07/2019, serão apresentados os pilotos da SPC e SGA, bem como tentar-se-á concluir a segunda versão da MGR.
- A SEC recordou que: (i) a MGR é aprovada apenas pelo CGRC, conforme inciso I do art. 9º da Portaria ANP 42/2019; e (ii) após a conclusão desta segunda versão da MGR, a GR será expandida pelas diversas UORGs da ANP, em movimento semelhante ao que foi feito com a gestão de processo no passado.

2. PLANEJAMENTO DE AÇÕES FUTURAS

Ação	Responsável	Prazo
Minutar a segunda versão da MGR e encaminhar aos membros do CGRC	SEC	30/07/2019



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO	Nº 004
PÁGINA	3/3
DATA	25/06/2019

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 Alexandre Camacho

DIR 4

AUD Rodrigo Santos de Paula

CRG Ursula Ignacio Barcellos

SEC José Gutman, Carlos Sanches e Ciro Rebelo Filho

UORGs Convidadas

SDL Thiers Alves

SSM Luciene Pedrosa
