



REGISTRO DE REUNIÃO

1. ASSUNTOS ABORDADOS

APRESENTAÇÃO DO PILOTO DA SGA

- A SEC/SGA apresentou o piloto da SGA sobre o Processo: Gestão e fiscalização dos contratos de bens e serviços (serviços continuados).
- Este trabalho se materializará em Relatório de Gestão de Riscos e Integridade (provavelmente nº 3/2019-e), que será classificado como de acesso restrito, *ex vi* do inciso VIII do art. 23 da LAI.
- Lista de Ações será priorizada e, em breve, enviada para aprovação do gestor da SGA.
- Uma vez aprovado, a SEC iniciará a etapa de monitoramento.

APRESENTAÇÃO DO PILOTO DA SPC

- A SEC/SPC apresentou o piloto da SPC sobre o Processo: Autorizações para Instalações de Produção de Biocombustíveis.
- Este trabalho se materializará em Relatório de Gestão de Riscos e Integridade (provavelmente nº 4/2019-e), que será classificado como de acesso restrito, *ex vi* do inciso VIII do art. 23 da LAI.
- Lista de Ações será priorizada e, em breve, enviada para aprovação do gestor da SPC.
- Uma vez aprovado, a SEC iniciará a etapa de monitoramento.

SEGUNDA VERSÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)

- A SEC encaminhou em 12/07/2019 uma minuta da segunda versão da metodologia de gestão de riscos, buscando incorporar as melhorias já identificadas e as sugestões da AUD, conforme constante no Registro da reunião de 25/06/2019 (SEI 0294634).
- Sobre a minuta, a AUD apresentou aperfeiçoamentos que foram incorporados. Ademais, a SEC esclareceu que a identificação dos objetivos do processo é explicitada em etapa anterior: 4.1 Entendimento do Contexto.



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO	Nº 005
PÁGINA	2/3
DATA	30/07/2019

- Todavia, de forma a trazer maior clareza ao texto do citado item 4.1, será feita menção ao Guia Metodológico de Gestão de Processos da ANP, publicado na intranet em complemento à Portaria ANP 93/2015.
- Adicionalmente, será feita menção à possibilidade, quando cabível, do tratamento das ações de contingência.
- A SEC encaminhará a segunda versão da metodologia de gestão de risco, com os ajustes acordados nessa reunião, para manifestação em 4 dias úteis, após as quais o Comitê considerará aprovada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 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) com a conclusão desta segunda versão da MGR, a GR será expandida pelas diversas UORGs da ANP, via oficinas que serão agendadas para setembro, em movimento semelhante ao que foi feito com a gestão de processos no passado.

2. PLANEJAMENTO DE AÇÕES FUTURAS

Ação	Responsável	Prazo
Realização das oficinas de GR	SEC	09/2019

3. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES E UORGs QUE REPRESENTAM NO COMITÊ

DG Cristiane Andrade

DIR 1 Heloisa Paraquetti

DIR 2 Melissa Cristina Pinto Pires Mathias

DIR 3 Alexandre Camacho

DIR 4

AUD Rodrigo Santos de Paula e Elaine Rios



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 005

PÁGINA 3/3

DATA 30/07/2019

CRG Ursula Ignacio Barcellos

SEC José Gutman, João Pizysieznic Filho e Ciro Rebelo Filho

UORGs Convidadas

AIN Alexandre Grossi

SGA Regis Bevilaqua e Thiago Mariano

SPC Thyago Grotti e Lorena Assunção