



REGISTRO DE REUNIÃO

1. ASSUNTOS ABORDADOS

APRESENTAÇÃO DE MINUTA DOS QUESTIONÁRIOS DE INTEGRIDADE

- A SEC enviou previamente uma primeira minuta do questionário e coletou contribuições antes e durante a reunião.
- Foram apresentadas as seguintes considerações
 - Mudar a primeira pergunta do questionário para a última posição (24) na ordem, e torná-la opcional.
 - Incluir, após as perguntas preliminares (1 a 3), um conceito de Integridade, baseado no qual, deverão ser respondidas as perguntas seguintes.
 - Colocar as perguntas sobre a alta administração ao final do questionário, entre as perguntas 22 e 23.
- A OUV sugerirá a inclusão de algumas perguntas no questionário, e ficou de enviá-las até 29/11/2019. Neste interregno, todos os participantes poderão fazer o mesmo.
- Uma vez aprovado o questionário final, a SEC conduzirá a aplicação dos questionários de acordo com o Plano de Integridade, contando com o apoio dos membros deste comitê para assegurar apoio institucional na ANP.

APRESENTAÇÃO DE MINUTA DO PLANO

- A SEC apresentou a minuta do Plano de Gestão de Riscos e Controles, que foi aprovado.
- A SEC dará ciência aos diretores do referido Plano, bem como o registrará no Painel de Integridade da CGU.



SECRETARIA EXECUTIVA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 006

PÁGINA 2/2

DATA 18/11/2019

2. PLANEJAMENTO DE AÇÕES FUTURAS

Ação	Responsável	Prazo
Incluir perguntas no Questionário	OUV	29/11/2019
Conduzir a aplicação dos questionários de acordo com o Plano de Integridade.	SEC, com o apoio dos membros deste comitê	Dez/19 e Jan/20

3. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES E UORGs QUE REPRESENTAM NO COMITÊ

DG Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro,

DIR 1 Rosangela Moreira de Araújo

DIR 2 Melissa Cristina P. Pires Mathias

DIR 3 Alexandre Camacho, Eduardo Peçanha Nunes

DIR 4 Adriana Nickel

AUD Rodrigo Santos de Paula, Alessandra Moura

CRG Enviou previamente as contribuições

SEC José Gutman, Ciro Rebelo Filho, João P. Filho

UORG Convidada

OUV Marcos Antonio Souza de Araújo