



## REGISTRO DE REUNIÃO

### 1. ASSUNTOS ABORDADOS

#### OUVIDORIA COMO INTEGRANTE DO CGRC

- Os presentes deliberaram por encaminhar proposta de ação à diretoria para inclusão da Ouvidoria como membro do CGRC, o que será feito pela SEC.

#### APRESENTAÇÃO DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

- Os presentes debateram os resultados da Pesquisa de Integridade na ANP (docs. SEI 0614831 e 0614839).
- Foram acordadas as seguintes ações:
  - Comissão de Ética: os e-mails passarão a veicular conteúdo do Código de Ética, bem como neles constará o link para o mesmo; ademais, a CEA utilizará os resultados da pesquisa de integridade como guia para definir tópicos prioritários a serem abordados nas próximas palestras.
  - Ouvidoria: começará o ciclo de palestras por setor
  - Corregedoria: continuará as ações previstas no plano de integridade aprovado, quais sejam: Treinamento de pessoal em PAD e PAR, e Ciclo de palestras para tratar de riscos específicos de cada UORG no âmbito correccional.
  - A SEC enviará ofício à SGP encaminhando a recomendação do CGRC, com fundamento no inciso XIII do art. 1º da Portaria ANP 435/2018, para que a SGP colete, formalmente, dos ocupantes de cargo equivalentes a DAS 6 ou superior, ciência quanto ao Código de Conduta da Alta Administração Federal.
  - A SEC, no ofício que expedirá à diretoria dando conhecimento da ata, por força do art. 4º da Portaria ANP 435/2018, também dará conhecimento dos resultados da pesquisa de integridade, constantes nos docs. SEI 0614831 e 0614839.

#### APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTADO DO PGRC, COM O ESTADO ATUAL DOS PROCESSOS EM TRABALHO

- Foi apresentado o trabalho concluído referente à SDB e a SEC informou sobre o status dos trabalhos em andamento referentes ao 4T19 e 1T20.



SECRETARIA EXECUTIVA  
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO	Nº 007
PÁGINA	2/2
DATA	03/03/2020

## 2. 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

---

DIR 4        Adriana Nickel e Eliane Petersohn

---

AUD         Rodrigo Santos de Paula

---

CRG         Francisco Belmiro Werneck Magalhaes e Ursula Ignacio Barcellos

---

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

---

UORGs Convidadas

---

OUV         Marcos Antonio Souza de Araújo e Maria Cristina Falcão

---

SDB         Amanda Wermelinger Lima

---

CEA         Leonardo Vasconcelos

---