



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

REGISTRO	Nº 010
PÁGINA	1/2
DATA	10/11/2020

## REGISTRO DE REUNIÃO online via MS TEAMS

### 1. ASSUNTO ABORDADO

1.1 A SGE informou aos presentes que, em face da proximidade do encerramento do período de validade do Plano de Integridade da ANP e do Plano de Gestão de Riscos, dará início à revisão dos documentos para o período 2021-2022.

1.2 Foi apresentada a situação a atual das ações constante do Plano de Integridade, reportadas à SGE pelas unidades responsáveis, para confirmação pelos membros ou consulta às unidades se necessário, com o objetivo de confirmar se as ações, contínuas ou não, serão mantidas no Plano 2021-2022.

1.3 A SGE atualizará a sessão "1.3 – Planejamento Estratégico" e as demais informações pertinentes, de acordo com o novo Planejamento Estratégico, em elaboração.

1.4 A SGE solicitou aos demais membros do Comitê que avaliem o atual Plano de Integridade da ANP e apresentem as sugestões de alteração para o conteúdo das sessões 1 e 2 que julgarem convenientes.

1.5 A SGE solicitou sugestões de novas ações para incluir no "Quadro de Medidas de Integridade a Destacar na ANP", para acompanhamento futuro.

1.6 A SGE apresentou a necessidade de ajustes no Plano de Gestão de Riscos da ANP e em sua metodologia de elaboração, tendo se comprometido a enviar propostas para avaliação do CGRC.

1.7 A SGE enviará de imediato os documentos do Plano de Integridade e a situação atual das ações da Tabela de Ações de Destaque e aguardará as contribuições dos demais membros do Comitê para estes documentos por e-mail até a data de 25/11/2020.

1.8 Cristiane Monteiro (GAB) apontou a importância de apresentar os trabalhos de GR à diretoria em uma Sala de Situação.

1.9 Rodrigo de Paula (AUD) apontou a oportunidade de usar o momento de revisão para amadurecer a gestão de riscos e incluir na metodologia formas de também tratar os riscos estratégicos, como mais uma forma de conseguir apoio da alta administração para que os Planos de Ação recebam a devida prioridade e, com isso, sejam efetivos.

1.10 Marcos Antônio de Araújo (OUV) apontou a importância da participação da Ouvidoria e, como um dos resultados a incluir no novo plano, citou o primeiro Relatório Anual de Ouvidoria da ANP, endereçado ao MME, Câmara, Senado e TCU, nos termos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 (Lei Geral das Agências).

Lista de Presença:			Presente
Diretoria-Geral	Titular	Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro	X
	Suplente	Soraya Xavier Franco	X
Diretoria 1	Titular	Renata Bona Mallemont Rebello	X
	Suplente	Hugo Candia Saad	X
Diretoria 2	Titular	Melissa Cristina Pinto Pires Mathias	X
	Suplente	Marcelo Meirinho Caetano	
Diretoria 3	Titular	Maira Fortes Bonafe	
	Suplente	Rubens Cerqueira Freitas	
Diretoria 4	Titular	Adriana Nickel Lourenço	X
	Suplente	Eliane Petersohn	X
Auditoria	Titular	Rodrigo Santos de Paula	X
	Suplente	Alessandra Silva Moura	X
Secretaria Executiva	Titular	Sergio Alonso Trigo	X
	Suplente	Ciro Correia Rebelo Filho	X
Corregedoria	Titular	Francisco Belmiro Werneck Magalhães	X
	Suplente	Ursula Ignacio Barcellos	
Ouvidoria	Titular	Marcos Antônio Souza de Araújo	X
	Suplente	Maria Cristina Falcão de Almeida e Silva	