



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 013

PÁGINA 1/2

DATA 26/03/2021

REGISTRO DE REUNIÃO online via MS TEAMS

1. ASSUNTO ABORDADO

1.1. Apresentação da SPC

Processo de trabalho: Autorização de Operação de Plantas de Biocombustíveis; Relatório de Gestão de Riscos e Integridade nº 5/2019-e; Processo SEI 48610.212158/2019-97.

A SPC fez apresentação sobre o andamento do Plano de Ação relacionado com os processos e relatório supramencionados.

1.2. Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGR).

A SGE apresentou a minuta do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos, que foi aprovada pelo CGRC, conforme a sua competência prevista no inciso VII do art. 1º da Portaria ANP 435/2018.

A SGE dará ciência aos diretores do referido Plano, que foi classificado como de acesso restrito, por força do inciso VIII do art. 23 da LAI.

1.3. Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGRCI)

A PGRCI foi estabelecida pela PORTARIA ANP Nº 42, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019.

O art. 13 da mencionada Portaria estabelece que “caberá ao Comitê de Governança, Riscos e Controles avaliar, a cada dois anos, a pertinência de revisão desta Política de Gestão de Riscos e Controles Internos”.

Tendo em vista a necessidade de se obter maior experiência para deflagrar uma efetiva revisão da PGRCI, além do cronograma de trabalho já comprometido com o Plano de Integridade aprovado para o biênio 2021-2022 (vide https://www.gov.br/anp/pt-br/aceso-a-informacao/plano-de-integridade-anp-2021_22.pdf) e no qual o PGR se integra (vide item 1.2), o CGRC avaliou como não pertinente a revisão da PGRCI no referido biênio.

Lista de Comparecimento.

Unidade Organizacional	Membros do Comitê		
Diretoria-Geral	Titular	Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro	x
	Suplente	Soraya Xavier Franco	
Diretoria 1	Titular	Renata Bona Mallemont Rebello	x
	Suplente	Hugo Candia Saad	
Diretoria 2	Titular	Melissa Cristina Pinto Pires Mathias	x
	Suplente	Marcelo Meirinho Caetano	x
Diretoria 3	Titular	Raphael Ranna Theodorio da Silva	x
	Suplente	Rubens Cerqueira Freitas	
Diretoria 4	Titular	Adriana Nickel Lourenço	x
	Suplente	Eliane Petersohn	x
Auditoria	Titular	Nelson Alves Santiago Neto	x
	Suplente	Alessandra Silva Moura	x
SGE	Titular	José Gutman	x
	Suplente	Ciro Correia Rebelo Filho	x
Corregedoria	Titular	Alexsander de Vasconcellos Pizzolotto	x
	Suplente	Ursula Ignacio Barcellos	x
Ouvidoria	Titular	Marcos Antônio Souza de Araújo	x
	Suplente	Maria Cristina Falcão de Almeida e Silva	x

Outros participantes presentes:

SGE –João P. Filho

SPC – Thyago Grotti

INT - Mario Jorge Menezes Cardoso