



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO Nº 014

PÁGINA 1/2

DATA 28/05/2021

REGISTRO DE REUNIÃO online via MS TEAMS

1. ASSUNTOS ABORDADOS

1.1. Apresentação da SAG

Processo de trabalho: Indicação e Delimitação de Blocos Exploratórios a Serem Ofertados nas Rodadas de Licitação Promovidas pela ANP; Relatório de Gestão de Riscos e Integridade nº 3/2020-e; Processos SEI 48610.218070/2019-89 e 48610.212786/2019-72. A SAG fez apresentação sobre o andamento do Plano de Ação relacionado com os processos e relatório supramencionados.

1.2. **Apetite a Riscos padrão na ANP para aplicação da MGR nos processos.**

O CGRC, com fundamento no inciso III do art. 9º da Portaria ANP 42/2019, e tendo em vista a experiência acumulada de GR na ANP, define o uso, por padrão, da nota de 20 pontos na "matriz de Gravidade, Probabilidade e Tendência" como valor de apetite aos riscos, quando da aplicação da MGR nos processos organizacionais. Valores diferentes desse, todavia, podem ser adotados pelas áreas gestoras dos processos, devendo nos Relatórios existir justificativas para tal.

Registro: a AUD informa que não vota, participa apenas como consultoria.

1.3. **Futuras reuniões do CGRC.**

Ficaram acertadas novas reuniões do CGRC para as datas de 27/agosto e 26/novembro de 2021.



SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA
REGISTRO DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

REGISTRO N° 014

PÁGINA 2/2

DATA 28/05/2021

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	
	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	
Ouvidoria	Titular	Marcos Antônio Souza de Araújo	x
	Suplente	Maria Cristina Falcão de Almeida e Silva	x

Outros participantes presentes:

SGE – João P. Filho

SAG – Ronan Avila, Amanda Lima e Andrei Dignart

INT - Mario Jorge Menezes Cardoso